

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU I KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF  
GMINY STĄPORKÓW ZA I PÓŁROCZE  
2022R.**



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STĄPORKÓW ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>7</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	10
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>11</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	12
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>12</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>13</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	14
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	15
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	17
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	17
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	17
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	18
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	18
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	20
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	22
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.7.15. Dział 855 – Rodzina .....	23
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	24
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	25
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	25
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>26</b>
<b>2.9. Przychody.....</b>	<b>27</b>
<b>2.10. Rozchody .....</b>	<b>27</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>28</b>
<b>3.1. Wykonanie dochodów .....</b>	<b>28</b>
<b>3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....</b>	<b>35</b>

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	42
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	43
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	45
3.6.	Wykonanie wydatków .....	47
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	63
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	78
3.9.	Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2022r.....	81
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	86
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	87
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	89
3.13.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	91
3.14.	Realizacja zadań inwestycyjnych jednorocznych.....	<a href="#">912</a>
3.15.	Dotacje podmiotowe .....	916
3.16.	Dotacje celowe.....	919
3.17.	Dotacje przedmiotowe .....	9102

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stąporków w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Stąporków nr LII/350/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stąporków zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stąporków za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stąporków w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Stąporków nr LII/350/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 117 181,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 173 181,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 871 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 815 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 056 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stąporków na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Stąporków i 20 zarządzeniami Burmistrza Stąporków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.3.2022	0,00	0,00	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.10.2022	0,00	0,00	22 244,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII/357/2022	597 169,00	0,00	3 816 933,85	26 479,00	3 193 285,85	0,00	0,00	0,00
4	LIV/365/2022	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.17.2022	612,00	0,00	272 993,00	272 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.23.2022	24 000,00	0,00	33 130,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LV/369/2022	192 020,00	175 000,00	38 920,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.24.2022	0,00	0,00	127 836,00	127 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.27.2022	885,00	0,00	23 385,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.29.2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI/382/2022	499,00	97 162,00	1 181 546,00	260 209,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.34.2022	600 000,00	0,00	629 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.40.2022	474 572,00	0,00	593 572,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVII/393/2022	20 826,00	0,00	2 147 596,00	438 770,00	4 126 000,00	0,00	2 438 000,00	0,00
15	0050.45.2022 Korekta	0,00	0,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.45.2022	330 148,00	0,00	330 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.47.2022	116 826,45	0,00	137 240,45	20 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.48.2022	17 728,00	0,00	41 262,11	23 534,11	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVIII/398/2020	57 200,00	0,00	475 313,00	0,00	418 113,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.52.2022	171 254,00	0,00	189 751,00	18 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.55.2022	115 503,00	0,00	174 173,00	58 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.58.2022 korekta	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.58.2022	152 486,23	0,00	182 140,34	29 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIX/404/2022	429 910,00	0,00	2 155 659,00	83 000,00	1 642 749,00	0,00	2 438 000,00	2 438 000,00
25	0050.60.2022	27 920,00	0,00	112 813,00	84 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LX/410/2022	297 850,00	0,00	639 850,00	250 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.64.2022	29 528,00	0,00	157 788,00	128 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.72.2022	45 450,00	0,00	57 006,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 702 386,79</b>	<b>272 162,00</b>	<b>14 791 325,75</b>	<b>3 308 953,11</b>	<b>10 490 147,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 876 000,00</b>	<b>2 438 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 3 430 224,79 zł do kwoty 65 547 405,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 482 372,64 zł do kwoty 79 655 553,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 490 147,85 zł do kwoty 17 361 147,85 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 438 000,00 zł do kwoty 3 253 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Stąporków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 108 147,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

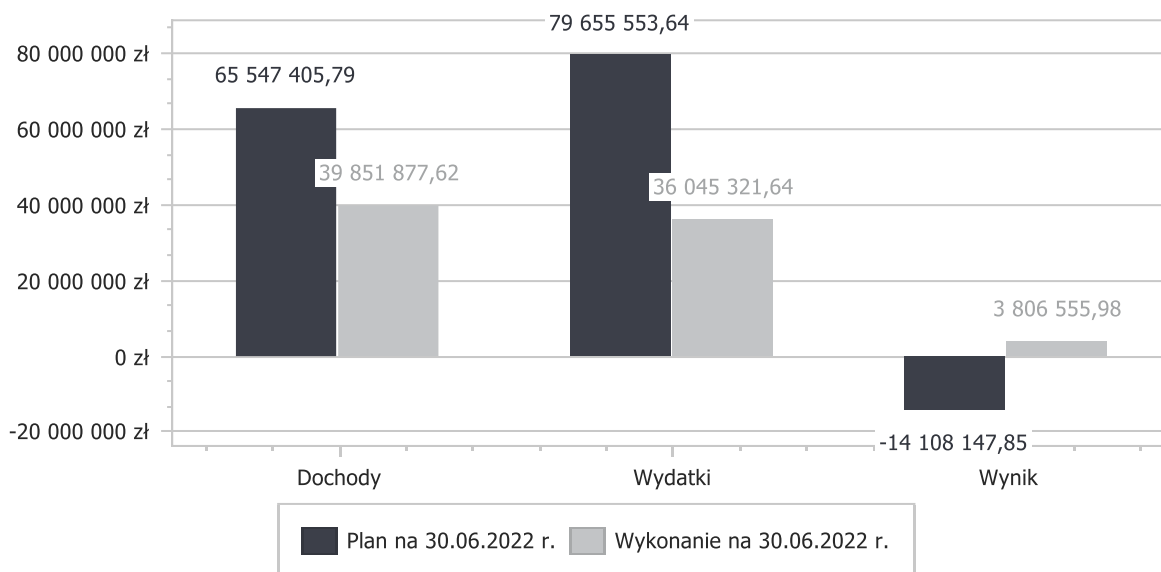
## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 117 181,00	65 547 405,79	39 851 877,62	60,80%
Wydatki	68 173 181,00	79 655 553,64	36 045 321,64	45,25%
<b>Wynik</b>	<b>-6 056 000,00</b>	<b>-14 108 147,85</b>	<b>3 806 555,98</b>	<b>-</b>

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Stąporków w pierwszym półroczu 2022 roku.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 39 851 877,62 zł, a ich realizacja stanowiła 60,80% planu wynoszącego 65 547 405,79 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stąporków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	62 072 181,00	64 768 655,79	39 330 641,31	60,72%	98,69%
Dochody majątkowe	45 000,00	778 750,00	521 236,31	66,93%	1,31%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>62 117 181,00</b>	<b>65 547 405,79</b>	<b>39 851 877,62</b>	<b>60,80%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Stąporków w pierwszym półroczu 2022 roku.

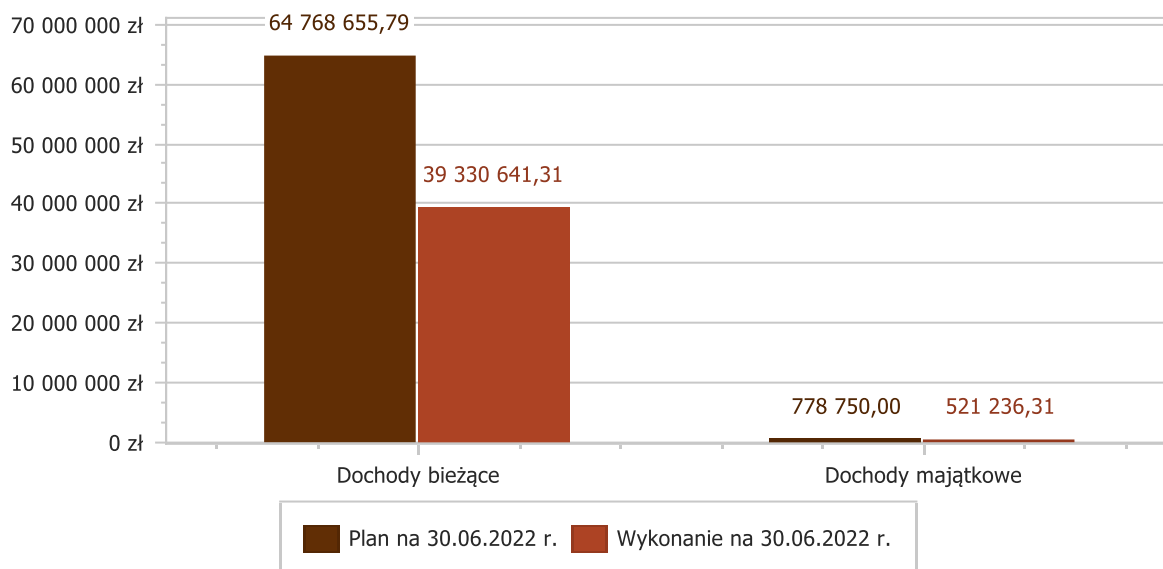


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stąporków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 742 060,00	22 943 958,25	13 176 969,73	57,43%	33,06%
855	Rodzina	17 150 835,00	17 283 550,23	11 707 066,88	67,74%	29,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 078 998,00	17 078 998,00	10 212 936,85	59,80%	25,63%
852	Pomoc społeczna	1 636 704,00	2 909 915,00	2 135 729,20	73,39%	5,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 514 500,00	2 531 520,00	1 361 738,45	53,79%	3,42%
801	Oświata i wychowanie	420 703,00	942 829,00	517 461,55	54,88%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	289 440,00	270 380,00	93,41%	0,68%
750	Administracja publiczna	297 202,00	306 544,11	182 116,80	59,41%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 500,00	248 500,00	142 842,70	57,48%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 899,00	45 899,00	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 900,00	27 035,20	30 746,86	113,73%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	430 869,00	3 200,00	0,74%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 579,00	3 579,00	1 788,00	49,96%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	350,00	945,25	270,07%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	26,35	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	86 081,00	20,00	0,02%	< 0,01%
600	Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	10,00	0,08%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	343 338,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>62 117 181,00</b>	<b>65 547 405,79</b>	<b>39 851 877,62</b>	<b>60,80%</b>	<b>100,00%</b>

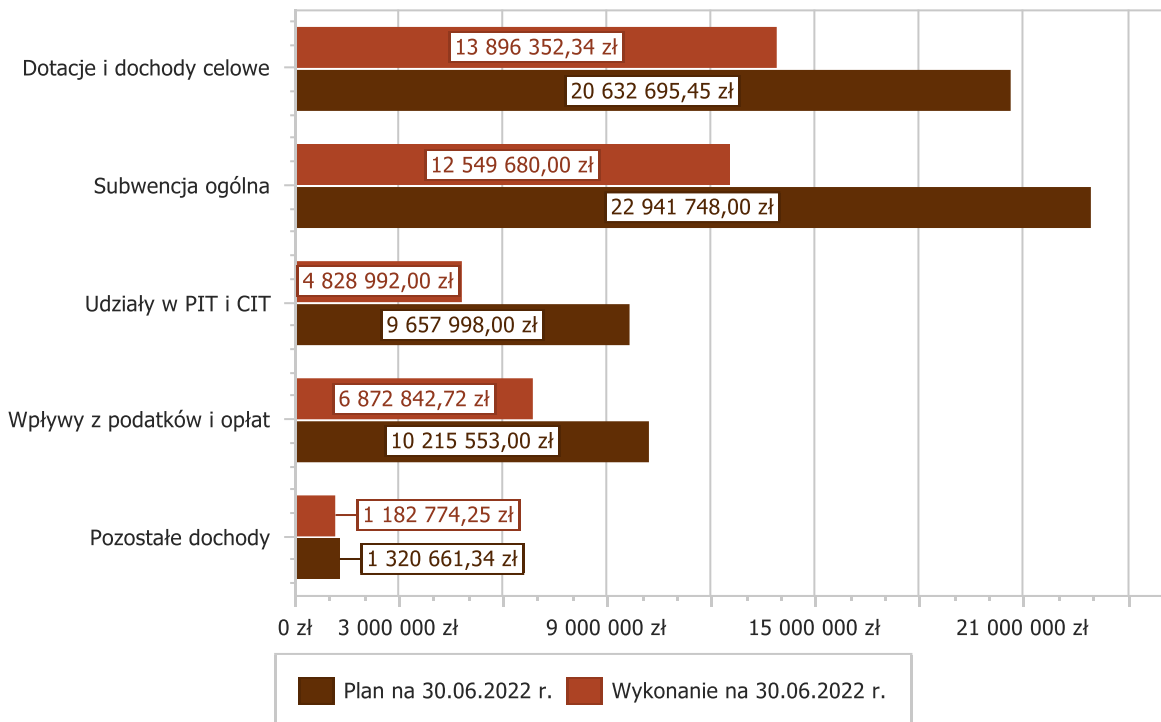
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 39 330 641,31 zł, tj. w 60,72% w stosunku do planu wynoszącego 64 768 655,79 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stąporków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	18 860 333,00	20 632 695,45	13 896 352,34	67,35%	35,33%
Subwencja ogólna	22 741 060,00	22 941 748,00	12 549 680,00	54,70%	31,91%
Udziały w PIT i CIT	9 657 998,00	9 657 998,00	4 828 992,00	50,00%	12,28%
Wpływy z podatków i opłat	10 215 553,00	10 215 553,00	6 872 842,72	67,28%	17,47%
Pozostałe dochody	597 237,00	1 320 661,34	1 182 774,25	89,56%	3,01%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>62 072 181,00</b>	<b>64 768 655,79</b>	<b>39 330 641,31</b>	<b>60,72%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Stąporków w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20 632 695,45 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 896 352,34 zł, co stanowi 67,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 623 172,45 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 187 392,88 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 752,46 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 64 034,55 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 11 581 283,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 830 917,88 zł;
- Oświata i wychowanie – 281 039,46 zł;
- Administracja publiczna – 109 794,00 zł.



#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 941 748,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 549 680,00 zł, co stanowi 54,70% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 6 235 974,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 999 096,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 314 610,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 657 998,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 4 828 992,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 314 004,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 514 988,00 zł.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 608 975,45 zł, co stanowi 62,22% realizacji planu wynoszącego 5 800 000,00 zł, w tym 1 920 566,49 zł od osób prawnych i 1 688 408,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 497 001,26 zł, w tym 3 850 860,49 zł od osób prawnych i 1 646 140,77 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 291 436,44 zł.

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 848,23 zł, co stanowi 74,91% realizacji planu wynoszącego 164 000,00 zł, w tym 2 550,00 zł od osób prawnych i 120 298,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 30 540,89 zł, w tym 732,55 zł od osób prawnych i 29 808,34 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 304 713,90 zł, co stanowi 62,19% realizacji planu wynoszącego 490 000,00 zł, w tym 158 349,00 zł od osób prawnych i 146 364,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 160 939,72 zł, w tym 2 618,00 zł od osób prawnych i 158 321,72 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 169 234,60 zł, co stanowi 57,56% realizacji planu wynoszącego 294 000,00 zł, w tym 10 126,00 zł od osób prawnych i 159 108,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 81 332,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 81 332,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 159 996,46 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 425,47 zł, co stanowi 342,55% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 222,00 zł, co stanowi 352,22% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 710 267,60 zł, co stanowi 284,11% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 10 846,00 zł od osób prawnych i 699 421,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 791,00 zł, co stanowi 52,99% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 146 553,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 886 364,47 zł, co stanowi 59,95% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 403 708,25 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 200 234,83 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 76 953,02 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 73 202,65 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 46 695,00 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 320 661,34 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 182 774,25 zł, co stanowi 89,56% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stąporków w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 671 268,58 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 266 590,00 zł;
  - Pozostała działalność – 264 097,00 zł;
  - Pozostała działalność – 45 899,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 29 301,11 zł;
  - Pozostała działalność – 21 554,00 zł;
  - Inne – 43 827,47 zł.
- Wpływy z usług – 148 871,22 zł uzyskane w obszarze:

- Szkoły podstawowe – 57 978,82 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 39 808,56 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 428,54 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 14 893,00 zł;
- Domy pomocy społecznej – 4 970,78 zł;
- Inne – 1 791,52 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 141 682,73 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 131 829,48 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 3 238,43 zł;
  - Szkoły podstawowe – 2 951,59 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 134,43 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 646,31 zł;
  - Inne – 882,49 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 87 421,32 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70 084,41 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 496,05 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 359,76 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 212,07 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 587,61 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 790,50 zł.

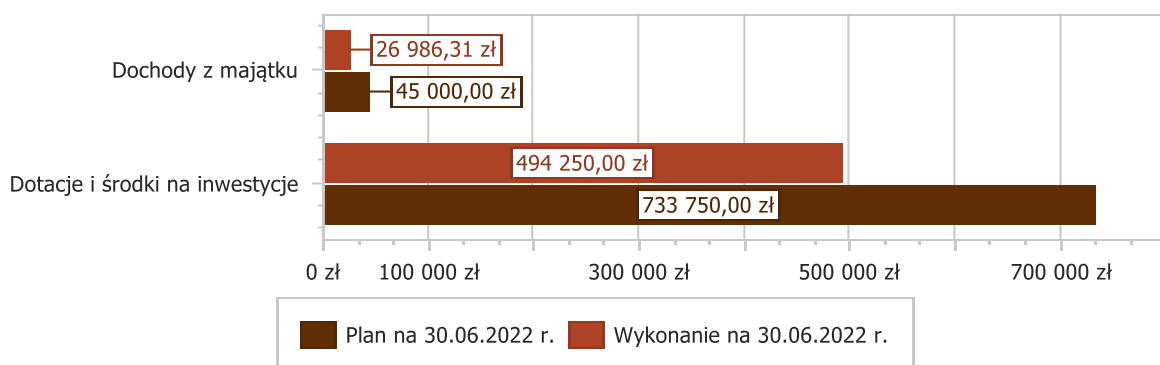
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stąporków w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 521 236,31 zł, tj. w 66,93% w stosunku do planu wynoszącego 778 750,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stąporków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	45 000,00	45 000,00	26 986,31	59,97%	5,18%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	733 750,00	494 250,00	67,36%	94,82%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>778 750,00</b>	<b>521 236,31</b>	<b>66,93%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stąporków w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 45 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 26 986,31 zł, co stanowi 59,97% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 26 650,36 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 335,95 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 733 750,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 494 250,00 zł, co stanowi 67,36% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia w kwocie 494 250,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 36 045 321,64 zł, a ich realizacja wyniosła 45,25% planu wynoszącego 79 655 553,64 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stąporków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	61 029 850,00	65 559 757,64	34 678 022,64	52,90%	96,21%
Wydatki majątkowe	7 143 331,00	14 095 796,00	1 367 299,00	9,70%	3,79%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>68 173 181,00</b>	<b>79 655 553,64</b>	<b>36 045 321,64</b>	<b>45,25%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Stąporków w pierwszym półroczu 2022 roku.

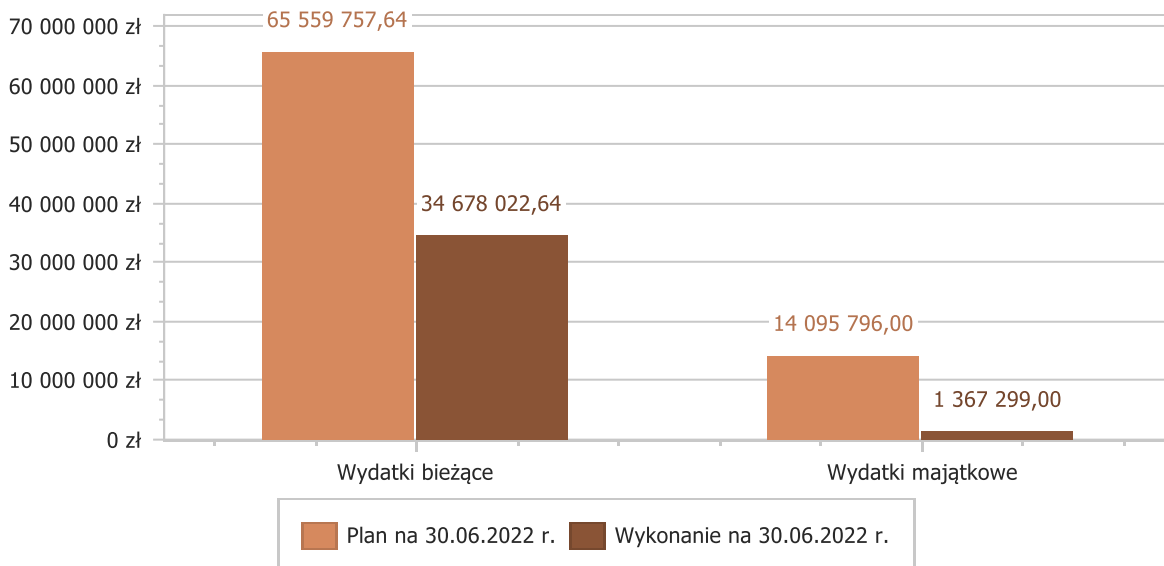


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stąporków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	18 034 244,00	18 196 359,23	11 962 541,52	65,74%	33,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 912 294,35	24 775 603,20	10 573 409,58	42,68%	29,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 409 756,00	11 911 680,00	4 040 698,39	33,92%	11,21%
852	Pomoc społeczna	5 825 635,00	7 098 846,00	3 747 294,44	52,79%	10,40%
750	Administracja publiczna	6 886 048,65	6 904 890,76	3 392 357,38	49,13%	9,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 331,00	4 882 000,00	656 015,89	13,44%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 640,00	1 474 850,00	450 117,13	30,52%	1,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 000,00	667 635,20	336 152,51	50,35%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	322 000,00	324 580,00	225 438,29	69,46%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	572 000,00	569 000,00	197 286,93	34,67%	0,55%
600	Transport i łączność	883 752,00	985 752,00	130 801,89	13,27%	0,36%
926	Kultura fizyczna	182 500,00	562 500,00	96 700,00	17,19%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	83 516,51	33,41%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 901,00	197 901,00	81 577,13	41,22%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 899,00	45 275,00	98,64%	0,13%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	268 140,25	15 640,25	5,83%	0,04%
710	Działalność usługowa	171 500,00	163 000,00	8 710,80	5,34%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 579,00	3 579,00	1 788,00	49,96%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	343 338,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>68 173 181,00</b>	<b>79 655 553,64</b>	<b>36 045 321,64</b>	<b>45,25%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

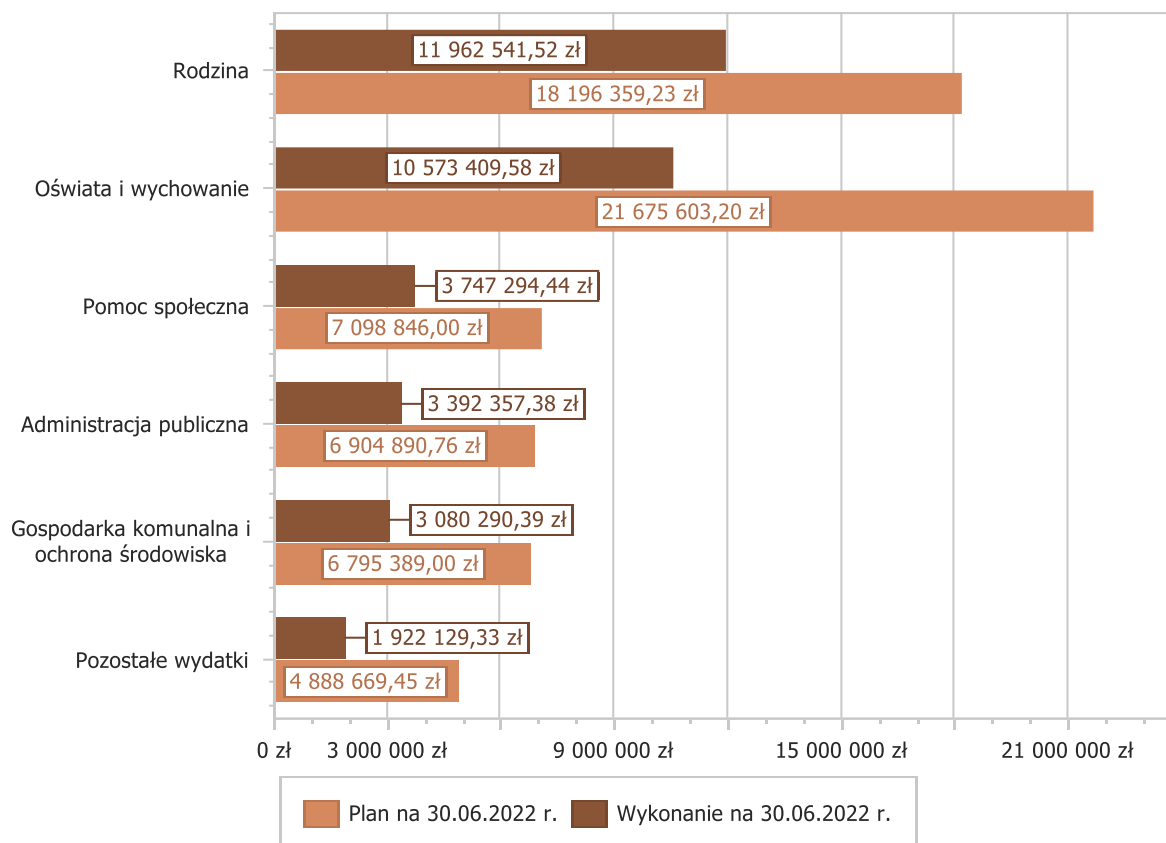
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 678 022,64 zł, tj. w 52,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 559 757,64 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stąporków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	18 034 244,00	18 196 359,23	11 962 541,52	65,74%	34,50%
801	Oświata i wychowanie	20 802 294,35	21 675 603,20	10 573 409,58	48,78%	30,49%
852	Pomoc społeczna	5 825 635,00	7 098 846,00	3 747 294,44	52,79%	10,81%
750	Administracja publiczna	6 886 048,65	6 904 890,76	3 392 357,38	49,13%	9,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 756,00	6 795 389,00	3 080 290,39	45,33%	8,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 280 000,00	641 400,89	50,11%	1,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 640,00	860 080,00	390 566,13	45,41%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	322 000,00	324 580,00	225 438,29	69,46%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	572 000,00	569 000,00	197 286,93	34,67%	0,57%
600	Transport i łączność	591 752,00	591 752,00	128 676,89	21,75%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	83 516,51	33,41%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 901,00	197 901,00	81 577,13	41,22%	0,24%
926	Kultura fizyczna	82 500,00	82 500,00	78 600,00	95,27%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 899,00	45 275,00	98,64%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	25 135,20	23 652,51	94,10%	0,07%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	268 140,25	15 640,25	5,83%	0,05%
710	Działalność usługowa	171 500,00	146 765,00	8 710,80	5,94%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 579,00	3 579,00	1 788,00	49,96%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	213 338,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>61 029 850,00</b>	<b>65 559 757,64</b>	<b>34 678 022,64</b>	<b>52,90%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stąporków w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 135,20 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 23 652,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 331,33 zł, co stanowi 63,01% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 331,33 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 185,98 zł, co stanowi 61,99% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 185,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 135,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 135,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 720,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414,42 zł.

### **2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 752,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 128 676,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 122 916,34 zł, co stanowi 27,78% planu rocznego wynoszącego 442 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 56 540,48 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 765,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 539,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 677,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 393,79 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 760,55 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 678,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 082,40 zł;

### **2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 197 286,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 114 858,00 zł, co stanowi 29,65% planu rocznego wynoszącego 387 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 66 924,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 153,80 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 997,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 324,16 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 459,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 82 428,93 zł, co stanowi 45,39% planu rocznego wynoszącego 181 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 71 250,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 035,29 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 059,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,00 zł;

### **2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 765,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 710,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8 560,80 zł, co stanowi 6,02% planu rocznego wynoszącego 142 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 560,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 3,33% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;

### **2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 904 890,76 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 392 357,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 675,50 zł, co stanowi 57,70% planu rocznego wynoszącego 176 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 051,55 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 539,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 084,33 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 057,99 zł, co stanowi 39,77% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 564,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 443,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 49,39 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 634 081,09 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego wynoszącego 5 304 700,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 485 186,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 523,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 712,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148 526,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 776,15 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 103 400,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 83 504,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 518,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 360,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 678,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 041,25 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 716,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 524,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 086,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 487,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 160,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 025,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 318,55 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 137,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 245,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 442,75 zł, co stanowi 12,61% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 688,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 392,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 080,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 246,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 317 849,78 zł, co stanowi 50,15% planu rocznego wynoszącego 633 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 863,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 796,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 368,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 077,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 656,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 023,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 050,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 922,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 139,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 767,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 373,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 366,54 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 167,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 33,09 zł.



- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 250,27 zł, co stanowi 52,39% planu rocznego wynoszącego 321 163,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 854,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 652,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 227,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 069,31 zł;

#### **2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 579,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 788,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 788,00 zł, co stanowi 49,96% planu rocznego wynoszącego 3 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 495,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,66 zł.

#### **2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 080,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 390 566,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 123 976,13 zł, co stanowi 35,56% planu rocznego wynoszącego 348 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 066,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 769,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 417,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 205,56 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 956,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 548,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 595,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 214,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 590,00 zł, co stanowi 76,62% planu rocznego wynoszącego 347 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 266 590,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 83 516,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 83 516,51 zł, co stanowi 33,41% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 83 516,51 zł.

### 2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 140,25 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 15 640,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 14 430,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 210,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 210,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 210,25 zł.

### 2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 675 603,20 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 573 409,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 701 634,48 zł, co stanowi 49,29% planu rocznego wynoszącego 13 597 334,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 261 165,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 758 559,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623 442,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 507 348,82 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 396 865,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 195,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 918,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 219 205,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 122,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 683,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 348,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 953,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 448,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 772,71 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 450,30 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 560,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 685,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 536,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 490,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 379,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 32,80 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 242 598,47 zł, co stanowi 44,90% planu rocznego wynoszącego 540 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 761,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 559,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 922,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 842,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 482,14 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 780,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 809,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 297,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 142,40 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 795 212,53 zł, co stanowi 49,77% planu rocznego wynoszącego 3 607 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 872 643,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 397 763,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 315,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 058,61 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 194,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 920,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 49 623,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 471,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 774,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 259,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 533,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 616,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 558,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 053,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 005,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 37 921,52 zł, co stanowi 34,97% planu rocznego wynoszącego 108 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 37 921,52 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 222 675,79 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego wynoszącego 457 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 153 316,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 037,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 918,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 213,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 909,38 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 376 217,97 zł, co stanowi 47,41% planu rocznego wynoszącego 793 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 316 549,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 295,67 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 735,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 298,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 172,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 723,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 356,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187,09 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 793,60 zł, co stanowi 13,63% planu rocznego wynoszącego 71 846,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 691,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 295 647,67 zł, co stanowi 50,29% planu rocznego wynoszącego 587 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 163,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 91 431,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 902,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 454,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 733,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 759,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 453,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 749,60 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 158 660,28 zł, co stanowi 25,79% planu rocznego wynoszącego 615 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 589,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 929,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 291,72 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 711,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 674,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 111,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 749,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 323,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 483 222,65 zł, co stanowi 50,32% planu rocznego wynoszącego 960 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 248 346,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 981,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 816,99 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 30 648,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 865,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 737,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 512,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 419,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 895,06 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 824,62 zł, co stanowi 74,29% planu rocznego wynoszącego 336 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 235 655,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 678,01 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 491,00 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 580,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 225 438,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 660,00 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 164 277,84 zł, co stanowi 63,39% planu rocznego wynoszącego 259 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 880,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 224,37 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 310,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 372,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 225,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500,45 zł, co stanowi 19,40% planu rocznego wynoszącego 2 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,34 zł;

## 2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 098 846,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 747 294,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 568 315,67 zł, co stanowi 47,36% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 382 434,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185 881,36 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 860,38 zł, co stanowi 31,01% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 360,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 45 730,92 zł, co stanowi 43,74% planu rocznego wynoszącego 104 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 730,92 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 96 971,35 zł, co stanowi 64,91% planu rocznego wynoszącego 149 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 96 971,35 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 74 012,87 zł, co stanowi 50,31% planu rocznego wynoszącego 147 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 74 012,87 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 539 109,98 zł, co stanowi 55,60% planu rocznego wynoszącego 969 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 535 621,67 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 488,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 911 761,27 zł, co stanowi 44,86% planu rocznego wynoszącego 2 032 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 569 808,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 565,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 979,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 098,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 656,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 593,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 700,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 618,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 137,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 674,42 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 546,98 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 433,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 742,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 738,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,18 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 350 562,12 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 959 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 431,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 595,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 498,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 842,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 684,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 826,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 133 035,54 zł, co stanowi 41,57% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 133 035,54 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 022 334,34 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 1 188 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 996 200,85 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 884,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 041,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 521,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 268,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 982,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 388,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,43 zł.

### **2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 899,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 45 275,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 275,00 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 45 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 44 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,00 zł.

### **2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 901,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 81 577,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 42 145,13 zł, co stanowi 36,53% planu rocznego wynoszącego 115 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 213,22 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 419,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 707,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 729,54 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 587,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 816,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 670,86 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 432,00 zł, co stanowi 47,97% planu rocznego wynoszącego 82 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 39 432,00 zł;

### 2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 196 359,23 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 962 541,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 808 671,84 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 4 850 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 758 794,88 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 935,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 344,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 185,40 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 237,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 121,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 693,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,62 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 660 967,53 zł, co stanowi 54,52% planu rocznego wynoszącego 12 218 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 769 006,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688 498,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 962,12 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 31 433,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 061,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 593,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 016,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 758,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 640,10 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 105,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 036,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 637,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 215 079,34 zł, co stanowi 40,94% planu rocznego wynoszącego 525 409,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 736,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 825,39 zł;
- zakup energii w kwocie 18 913,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 226,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 639,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 720,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 074,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 823,79 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 595,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 245,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 574,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 698,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 431,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 430,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,23 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 65 333,04 zł, co stanowi 37,76% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 333,04 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 81 690,28 zł, co stanowi 44,16% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 690,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 116 116,73 zł, co stanowi 58,19% planu rocznego wynoszącego 199 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 116 116,73 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 033,76 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 14 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 13 630,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403,76 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 795 389,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 080 290,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 646 557,64 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 813 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 618 429,20 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 999,99 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 128,45 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 214 305,91 zł, co stanowi 32,49% planu rocznego wynoszącego 3 737 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 183 468,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 282,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 015,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 568,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 270,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 349,91 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 349,84 zł;



- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 494 498,70 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 759 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 494 498,70 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 952,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 221,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 381,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464,28 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 590 763,47 zł, co stanowi 63,54% planu rocznego wynoszącego 929 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 509 011,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 730,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 640,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 375,08 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6,53 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 530,82 zł, co stanowi 54,42% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 270,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 260,25 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 613,85 zł, co stanowi 24,32% planu rocznego wynoszącego 454 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 838,88 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 50 544,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 231,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 999,50 zł;

#### **2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 641 400,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 551 400,89 zł, co stanowi 50,13% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 499 999,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 054,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 673,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 772,37 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 90 000,00 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 78 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 78 600,00 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 3 600,00 zł;

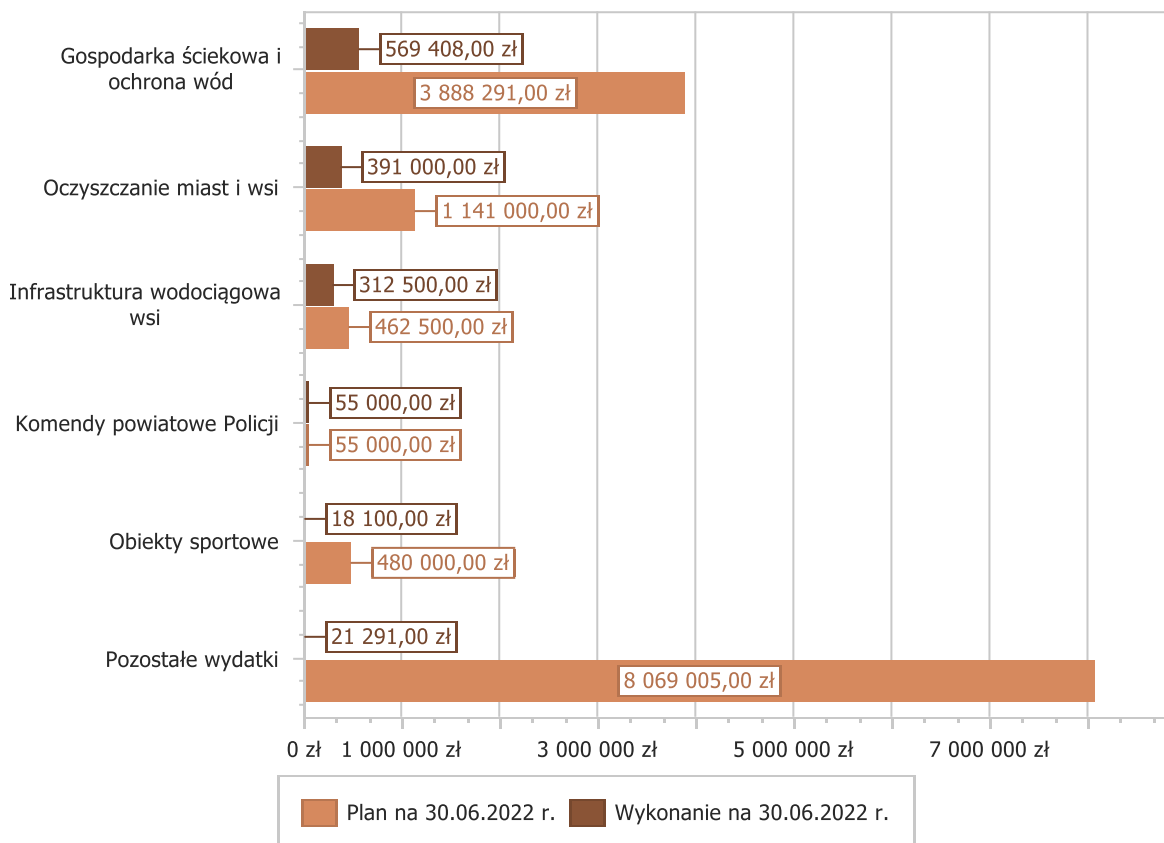
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stąporków w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 367 299,00 zł, tj. w 9,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 095 796,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Stąporków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 000,00	5 116 291,00	960 408,00	18,77%	70,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	642 500,00	312 500,00	48,64%	22,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	614 770,00	59 551,00	9,69%	4,36%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	480 000,00	18 100,00	3,77%	1,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 331,00	3 602 000,00	14 615,00	0,41%	1,07%
600	Transport i łączność	292 000,00	394 000,00	2 125,00	0,54%	0,16%
710	Działalność usługowa	0,00	16 235,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 110 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 143 331,00</b>	<b>14 095 796,00</b>	<b>1 367 299,00</b>	<b>9,70%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stąporków w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



## **2.9. PRZYCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 464 080,83 zł, (co stanowi 140,91% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13 077 758,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 386 322,72 zł.

## **2.10. ROZCHODY**

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 253 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 253 000,00 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stąporków za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 900,00</b>	<b>27 035,20</b>	<b>30 746,86</b>	<b>113,73%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 900,00</b>	<b>27 035,20</b>	<b>30 746,86</b>	<b>113,73%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	5 900,00	9 611,66	162,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 135,20	21 135,20	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,08%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,35</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,35</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,35	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 500,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>142 842,70</b>	<b>57,48%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801,25</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 678,44	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 122,81	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>139 041,45</b>	<b>74,16%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	44 188,21	55,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	205,50	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 877,90	55,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	62 867,22	62,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	26 650,36	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	335,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	646,31	129,26%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>343 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>343 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 338,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 202,00</b>	<b>306 544,11</b>	<b>182 116,80</b>	<b>59,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 202,00</b>	<b>176 202,00</b>	<b>109 797,10</b>	<b>62,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 202,00	176 202,00	109 794,00	62,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>57 659,11</b>	<b>58,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	39 808,56	49,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	17 843,06	99,13%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,39</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	283,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>32 342,11</b>	<b>14 314,20</b>	<b>44,26%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	10 941,48	47,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 192,11	3 372,72	105,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>49,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>49,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579,00	3 579,00	1 788,00	49,96%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>289 440,00</b>	<b>270 380,00</b>	<b>93,41%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 790,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>289 440,00</b>	<b>266 590,00</b>	<b>92,11%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289 440,00	266 590,00	92,11%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 078 998,00</b>	<b>17 078 998,00</b>	<b>10 212 936,85</b>	<b>59,80%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 425,47</b>	<b>342,55%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	3 425,47	342,55%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>2 107 768,49</b>	<b>61,31%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	1 920 566,49	61,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 550,00	63,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	310 000,00	158 349,00	51,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	10 126,00	72,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	10 846,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 331,00	53,31%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>2 902 500,57</b>	<b>80,85%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	1 688 408,96	62,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	120 298,23	75,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	146 364,90	81,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	159 108,60	56,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	35 222,00	352,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	46 695,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	699 421,60	279,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 981,28	69,81%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>293 297,30</b>	<b>74,82%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	31 791,00	52,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	200 234,83	77,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 000,00	61 225,43	85,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,04	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 953,02</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	76 953,02	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 657 998,00</b>	<b>9 657 998,00</b>	<b>4 828 992,00</b>	<b>50,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 029 981,00	9 029 981,00	4 514 988,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	628 017,00	628 017,00	314 004,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 742 060,00</b>	<b>22 943 958,25</b>	<b>13 176 969,73</b>	<b>57,43%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 639 888,00</b>	<b>9 840 576,00</b>	<b>5 999 096,00</b>	<b>60,96%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 639 888,00	9 840 576,00	5 999 096,00	60,96%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 471 947,00</b>	<b>12 471 947,00</b>	<b>6 235 974,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 471 947,00	12 471 947,00	6 235 974,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 210,25</b>	<b>133 039,73</b>	<b>6 019,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	131 829,48	13 182,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 210,25	1 210,25	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 250,00</b>	<b>-</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	494 250,00	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>629 225,00</b>	<b>629 225,00</b>	<b>314 610,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	629 225,00	629 225,00	314 610,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 703,00</b>	<b>942 829,00</b>	<b>517 461,55</b>	<b>54,88%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>156 150,00</b>	<b>262 150,00</b>	<b>116 411,52</b>	<b>44,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 600,00	17 600,00	10 064,00	57,18%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	57 978,82	42,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 951,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	29 301,11	5 327,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 698,00</b>	<b>24 851,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 698,00	24 851,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>33 000,00</b>	<b>355 284,00</b>	<b>201 557,42</b>	<b>56,73%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	17 658,73	53,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	525,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 478,29	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	322 284,00	161 142,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 752,46	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>11 294,00</b>	<b>50,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 590,00	11 294,00	50,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 697,96</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	217,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 212,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 268,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>231 553,00</b>	<b>231 553,00</b>	<b>136 095,65</b>	<b>58,78%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 553,00	146 553,00	73 202,65	49,95%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	14 893,00	17,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 000,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 554,00</b>	<b>21 554,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 554,00	21 554,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>945,25</b>	<b>270,07%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,80</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	444,80	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>500,45</b>	<b>142,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	150,45	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 636 704,00</b>	<b>2 909 915,00</b>	<b>2 135 729,20</b>	<b>73,39%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>44 730,00</b>	<b>44 730,00</b>	<b>4 970,78</b>	<b>11,11%</b>
		0830	Wpływy z usług	44 730,00	44 730,00	4 970,78	11,11%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 257,00</b>	<b>4 257,00</b>	<b>1 791,52</b>	<b>42,08%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 257,00	4 257,00	1 791,52	42,08%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>104 556,00</b>	<b>104 556,00</b>	<b>47 871,00</b>	<b>45,79%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 556,00	104 556,00	47 871,00	45,79%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>117 393,00</b>	<b>117 393,00</b>	<b>89 339,00</b>	<b>76,10%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 393,00	117 393,00	87 739,00	74,74%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612,00	612,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>963 690,00</b>	<b>969 690,00</b>	<b>544 461,48</b>	<b>56,15%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	2 923,48	48,72%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	963 690,00	963 690,00	541 538,00	56,19%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>171 819,00</b>	<b>171 954,00</b>	<b>85 976,88</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 819,00	171 954,00	85 976,88	50,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>68 250,00</b>	<b>30 428,54</b>	<b>44,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	29 428,54	49,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 250,00	1 000,00	12,12%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 259,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>102 981,00</b>	<b>42,91%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 259,00	240 000,00	102 981,00	42,91%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 473,00</b>	<b>1 227 297,00</b>	<b>103,27%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 273,00	264 097,00	117,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	906 000,00	906 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>45 899,00</b>	<b>45 899,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 899,00</b>	<b>45 899,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 899,00	45 899,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 150 835,00</b>	<b>17 283 550,23</b>	<b>11 707 066,88</b>	<b>67,74%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 801 138,00</b>	<b>4 850 638,00</b>	<b>4 815 085,04</b>	<b>99,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	3 238,43	71,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	30 935,61	68,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 801 138,00	4 801 138,00	4 780 911,00	99,58%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 150 156,00</b>	<b>12 218 156,00</b>	<b>6 758 482,61</b>	<b>55,32%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	2 134,43	26,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	34 407,43	57,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150 156,00	12 150 156,00	6 681 439,00	54,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 492,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00</b>	<b>649,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	649,00	649,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,23	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>199 541,00</b>	<b>199 541,00</b>	<b>118 284,00</b>	<b>59,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 541,00	199 541,00	118 284,00	59,28%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 566,00</b>	<b>14 566,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 566,00	14 566,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 514 500,00</b>	<b>2 531 520,00</b>	<b>1 361 738,45</b>	<b>53,79%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 502 500,00</b>	<b>2 502 500,00</b>	<b>1 346 571,75</b>	<b>53,81%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	1 342 482,82	53,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	585,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 047,48	121,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	446,40	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>6 684,10</b>	<b>39,27%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 020,00	6 684,10	39,27%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 482,60</b>	<b>70,69%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 482,60	70,69%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 200,00</b>	<b>430 869,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,74%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 200,00</b>	<b>345 869,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,93%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	342 669,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,02%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 081,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	-
			<b>Razem</b>	<b>62 117 181,00</b>	<b>65 547 405,79</b>	<b>39 851 877,62</b>	<b>60,80%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stąporków za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 900,00</b>	<b>27 035,20</b>	<b>30 746,86</b>	<b>113,73%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 900,00</b>	<b>27 035,20</b>	<b>30 746,86</b>	<b>113,73%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	5 900,00	9 611,66	162,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 135,20	21 135,20	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,08%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,35</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,35</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,35	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 500,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>115 856,39</b>	<b>56,93%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 801,25</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 678,44	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 122,81	-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>112 055,14</b>	<b>59,76%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	44 188,21	55,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	205,50	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 877,90	55,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	62 867,22	62,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	646,31	129,26%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>213 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>213 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 338,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 202,00</b>	<b>306 544,11</b>	<b>182 116,80</b>	<b>59,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 202,00</b>	<b>176 202,00</b>	<b>109 797,10</b>	<b>62,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 202,00	176 202,00	109 794,00	62,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>57 659,11</b>	<b>58,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	39 808,56	49,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	17 843,06	99,13%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,39</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	283,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>32 342,11</b>	<b>14 314,20</b>	<b>44,26%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	10 941,48	47,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 192,11	3 372,72	105,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>49,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>49,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579,00	3 579,00	1 788,00	49,96%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>289 440,00</b>	<b>270 380,00</b>	<b>93,41%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 790,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>289 440,00</b>	<b>266 590,00</b>	<b>92,11%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289 440,00	266 590,00	92,11%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 078 998,00</b>	<b>17 078 998,00</b>	<b>10 212 936,85</b>	<b>59,80%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 425,47</b>	<b>342,55%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	3 425,47	342,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>3 438 000,00</b>	<b>2 107 768,49</b>	<b>61,31%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	1 920 566,49	61,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 550,00	63,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	310 000,00	158 349,00	51,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	10 126,00	72,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	10 846,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 331,00	53,31%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>2 902 500,57</b>	<b>80,85%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	1 688 408,96	62,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	120 298,23	75,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	146 364,90	81,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	159 108,60	56,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	35 222,00	352,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	46 695,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	699 421,60	279,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 981,28	69,81%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>293 297,30</b>	<b>74,82%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	31 791,00	52,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	200 234,83	77,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 000,00	61 225,43	85,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,04	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 953,02</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	76 953,02	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 657 998,00</b>	<b>9 657 998,00</b>	<b>4 828 992,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 029 981,00	9 029 981,00	4 514 988,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	628 017,00	628 017,00	314 004,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 742 060,00</b>	<b>22 943 958,25</b>	<b>12 682 719,73</b>	<b>55,28%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 639 888,00</b>	<b>9 840 576,00</b>	<b>5 999 096,00</b>	<b>60,96%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 639 888,00	9 840 576,00	5 999 096,00	60,96%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 471 947,00</b>	<b>12 471 947,00</b>	<b>6 235 974,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 471 947,00	12 471 947,00	6 235 974,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 210,25</b>	<b>133 039,73</b>	<b>6 019,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	131 829,48	13 182,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 210,25	1 210,25	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>629 225,00</b>	<b>629 225,00</b>	<b>314 610,00</b>	<b>50,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	629 225,00	629 225,00	314 610,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 703,00</b>	<b>852 829,00</b>	<b>517 461,55</b>	<b>60,68%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>156 150,00</b>	<b>172 150,00</b>	<b>116 411,52</b>	<b>67,62%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 600,00	17 600,00	10 064,00	57,18%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	57 978,82	42,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 951,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	29 301,11	5 327,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 698,00</b>	<b>24 851,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 698,00	24 851,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>33 000,00</b>	<b>355 284,00</b>	<b>201 557,42</b>	<b>56,73%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	17 658,73	53,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	525,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 478,29	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	322 284,00	161 142,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 752,46	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 590,00</b>	<b>11 294,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 590,00	11 294,00	50,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 697,96</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	217,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 212,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 268,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>231 553,00</b>	<b>231 553,00</b>	<b>136 095,65</b>	<b>58,78%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 553,00	146 553,00	73 202,65	49,95%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	14 893,00	17,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 000,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 554,00</b>	<b>21 554,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 554,00	21 554,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>945,25</b>	<b>270,07%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,80</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	444,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>500,45</b>	<b>142,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	150,45	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 636 704,00</b>	<b>2 909 915,00</b>	<b>2 135 729,20</b>	<b>73,39%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>44 730,00</b>	<b>44 730,00</b>	<b>4 970,78</b>	<b>11,11%</b>
		0830	Wpływy z usług	44 730,00	44 730,00	4 970,78	11,11%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 257,00</b>	<b>4 257,00</b>	<b>1 791,52</b>	<b>42,08%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 257,00	4 257,00	1 791,52	42,08%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>104 556,00</b>	<b>104 556,00</b>	<b>47 871,00</b>	<b>45,79%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 556,00	104 556,00	47 871,00	45,79%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>117 393,00</b>	<b>117 393,00</b>	<b>89 339,00</b>	<b>76,10%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 393,00	117 393,00	87 739,00	74,74%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612,00	612,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>963 690,00</b>	<b>969 690,00</b>	<b>544 461,48</b>	<b>56,15%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	2 923,48	48,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	963 690,00	963 690,00	541 538,00	56,19%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>171 819,00</b>	<b>171 954,00</b>	<b>85 976,88</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 819,00	171 954,00	85 976,88	50,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>68 250,00</b>	<b>30 428,54</b>	<b>44,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	29 428,54	49,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 250,00	1 000,00	12,12%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 259,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>102 981,00</b>	<b>42,91%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 259,00	240 000,00	102 981,00	42,91%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 473,00</b>	<b>1 227 297,00</b>	<b>103,27%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 273,00	264 097,00	117,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	906 000,00	906 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 200,00	57 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>45 899,00</b>	<b>45 899,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 899,00</b>	<b>45 899,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 899,00	45 899,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 150 835,00</b>	<b>17 283 550,23</b>	<b>11 707 066,88</b>	<b>67,74%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 801 138,00</b>	<b>4 850 638,00</b>	<b>4 815 085,04</b>	<b>99,27%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	3 238,43	71,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	30 935,61	68,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 801 138,00	4 801 138,00	4 780 911,00	99,58%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 150 156,00</b>	<b>12 218 156,00</b>	<b>6 758 482,61</b>	<b>55,32%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	2 134,43	26,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	34 407,43	57,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150 156,00	12 150 156,00	6 681 439,00	54,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 492,95	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00</b>	<b>649,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	649,00	649,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,23	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>199 541,00</b>	<b>199 541,00</b>	<b>118 284,00</b>	<b>59,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 541,00	199 541,00	118 284,00	59,28%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 566,00</b>	<b>14 566,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 566,00	14 566,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 514 500,00</b>	<b>2 531 520,00</b>	<b>1 361 738,45</b>	<b>53,79%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 502 500,00</b>	<b>2 502 500,00</b>	<b>1 346 571,75</b>	<b>53,81%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	1 342 482,82	53,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	585,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 047,48	121,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,05	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	446,40	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>6 684,10</b>	<b>39,27%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 020,00	6 684,10	39,27%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 482,60</b>	<b>70,69%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 482,60	70,69%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	-
			<b>Razem</b>	<b>62 072 181,00</b>	<b>64 768 655,79</b>	<b>39 330 641,31</b>	<b>60,72%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stąporków za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>26 986,31</b>	<b>59,97%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 986,31</b>	<b>-</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	26 650,36	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	335,95	-
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 250,00</b>	<b>-</b>
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 250,00</b>	<b>-</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	494 250,00	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>427 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>342 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	342 669,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 081,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>778 750,00</b>	<b>521 236,31</b>	<b>66,93%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stąporków za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 029 981,00	9 029 981,00	4 514 988,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	628 017,00	628 017,00	314 004,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	76 953,02	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	3 608 975,45	62,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	164 000,00	164 000,00	122 848,23	74,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	490 000,00	304 713,90	62,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00	294 000,00	169 234,60	57,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	3 425,47	342,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	35 222,00	352,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	31 791,00	52,99%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	46 695,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	200 234,83	77,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 585 000,00	2 585 000,00	1 403 708,25	54,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	710 267,60	284,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	44 188,21	55,24%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	790,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	10 950,28	47,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	17 658,73	53,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 553,00	146 553,00	73 202,65	49,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	12 503,50	65,81%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 700,00	142 700,00	87 421,32	61,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	26 650,36	59,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	335,95	-
0830	Wpływy z usług	411 987,00	411 987,00	148 871,22	36,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00	15 359,76	68,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	14 000,23	141 682,73	1 012,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111 000,00	70 084,41	63,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 212,07	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 550,00	618 474,11	671 268,58	108,54%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 529 478,00	13 467 684,45	7 842 261,45	58,23%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 527 717,00	2 074 315,00	1 187 392,88	57,24%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 338,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 801 138,00	4 801 138,00	4 780 911,00	99,58%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 200,00	57 350,45	100,26%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 752,46	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 496,05	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 020,00	6 684,10	39,27%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 587,61	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 741 060,00	22 941 748,00	12 549 680,00	54,70%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	558 750,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	494 250,00	-
	<b>Razem</b>	<b>62 117 181,00</b>	<b>65 547 405,79</b>	<b>39 851 877,62</b>	<b>60,80%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stąporków za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 029 981,00	9 029 981,00	4 514 988,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	628 017,00	628 017,00	314 004,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	76 953,02	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 800 000,00	3 608 975,45	62,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	164 000,00	164 000,00	122 848,23	74,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	490 000,00	304 713,90	62,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 000,00	294 000,00	169 234,60	57,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	3 425,47	342,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	35 222,00	352,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	31 791,00	52,99%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	46 695,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	200 234,83	77,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 585 000,00	2 585 000,00	1 403 708,25	54,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	710 267,60	284,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	44 188,21	55,24%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	790,50	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	10 950,28	47,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	17 658,73	53,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 553,00	146 553,00	73 202,65	49,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	12 503,50	65,81%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 700,00	142 700,00	87 421,32	61,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	45 000,00	26 650,36	59,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	335,95	-
0830	Wpływy z usług	411 987,00	411 987,00	148 871,22	36,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00	15 359,76	68,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	14 000,23	141 682,73	1 012,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111 000,00	70 084,41	63,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 212,07	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 550,00	618 474,11	671 268,58	108,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 496,05	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 587,61	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>Razem</b>	<b>20 515 788,00</b>	<b>21 239 212,34</b>	<b>12 911 595,28</b>	<b>60,79%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stąporków za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>184 000,00</b>	<b>667 635,20</b>	<b>336 152,51</b>	<b>50,35%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 331,33</b>	<b>63,01%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 700,00	2 331,33	63,01%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>462 500,00</b>	<b>312 500,00</b>	<b>67,57%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	462 500,00	312 500,00	67,57%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 300,00</b>	<b>185,98</b>	<b>0,10%</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	185,98	61,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 135,20</b>	<b>21 135,20</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,42	414,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 720,78	20 720,78	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>883 752,00</b>	<b>985 752,00</b>	<b>130 801,89</b>	<b>13,27%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>129 230,00</b>	<b>129 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 230,00	129 230,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>547 522,00</b>	<b>627 522,00</b>	<b>125 041,34</b>	<b>19,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	6 393,79	12,79%
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	198 000,00	56 540,48	28,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	20 539,55	13,69%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 512,00	14 677,32	75,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 522,00	25 010,00	24 765,20	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	185 000,00	2 125,00	1,15%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>187 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 760,55</b>	<b>82,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 679,00	4 678,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 321,00	1 082,40	81,94%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>572 000,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>197 286,93</b>	<b>34,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>373 000,00</b>	<b>387 400,00</b>	<b>114 858,00</b>	<b>29,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	8 324,16	8,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	9 997,04	24,99%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 153,80	67,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	67 000,00	66 924,00	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	2 459,00	98,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	119 900,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>199 000,00</b>	<b>181 600,00</b>	<b>82 428,93</b>	<b>45,39%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 000,00	95 000,00	71 250,03	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	84,00	8,40%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	8 035,29	20,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 059,61	30,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>171 500,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>8 710,80</b>	<b>5,34%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>8 560,80</b>	<b>5,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	142 265,00	8 560,80	6,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 235,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>343 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>343 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 778,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 560,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 886 048,65</b>	<b>6 904 890,76</b>	<b>3 392 357,38</b>	<b>49,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 202,00</b>	<b>176 202,00</b>	<b>101 675,50</b>	<b>57,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 387,70	147 387,70	85 051,55	57,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 203,30	25 203,30	14 539,62	57,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 611,00	3 611,00	2 084,33	57,72%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>163 057,99</b>	<b>39,77%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 000,00	396 000,00	160 564,61	40,55%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	49,39	4,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 443,99	22,22%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 314 200,65</b>	<b>5 304 700,65</b>	<b>2 634 081,09</b>	<b>49,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	1 245,00	8,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 790,00	3 010 790,00	1 485 186,70	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 030,00	267 030,00	179 712,22	67,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	240 000,00	103 400,60	43,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 800,00	490 800,00	296 523,88	60,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 990,00	76 990,00	39 360,51	51,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	14 716,00	30,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 524,20	36,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	130 000,00	112 776,15	86,75%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	5 160,86	34,41%
		4260	Zakup energii	222 000,00	222 000,00	83 504,85	37,61%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 500,00	2 318,55	2,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 500,00	5 025,00	77,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	347 000,00	148 526,90	42,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	8 086,26	26,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	5 487,25	45,73%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	24 041,25	48,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 692,00	88 692,00	70 518,76	79,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	2 137,56	7,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	31 678,59	63,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 198,65	58 198,65	150,00	0,26%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>7 442,75</b>	<b>12,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	33 800,00	2 392,80	7,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	246,60	4,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 000,00	3 688,35	23,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	35,00	17,50%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>633 825,00</b>	<b>633 825,00</b>	<b>317 849,78</b>	<b>50,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	767,50	38,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 685,00	429 685,00	201 863,72	46,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 707,00	31 707,00	30 368,63	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 161,00	64 161,00	39 796,35	62,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 423,00	10 423,00	4 656,33	44,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	4 500,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 900,00	2 922,93	14,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	33,09	33,09%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 050,19	30,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	366,54	36,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	260,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	15 077,70	47,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 139,84	38,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	373,39	24,89%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	167,00	55,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,00	10 249,00	7 483,37	73,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 023,20	57,47%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 821,00</b>	<b>321 163,11</b>	<b>168 250,27</b>	<b>52,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	79 200,00	47,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 688,00	89 358,10	42 854,29	47,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 824,00	15 280,59	7 227,44	47,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 189,42	1 069,31	48,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	18 652,00	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>49,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>49,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993,73	2 993,73	1 495,68	49,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,93	511,93	255,66	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,34	73,34	36,66	49,99%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>870 640,00</b>	<b>1 474 850,00</b>	<b>450 117,13</b>	<b>30,52%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>648 640,00</b>	<b>908 410,00</b>	<b>128 527,13</b>	<b>14,15%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	6 956,45	11,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	1 214,10	14,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	17,15	1,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	22 769,16	45,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	55 066,20	68,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	53 560,00	53 560,00	17 417,90	32,52%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	25 000,00	5 548,90	22,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 800,00	22 800,00	1 150,00	5,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	11 205,56	34,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 595,46	17,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	35,25	19,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	509 770,00	4 551,00	0,89%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	210 000,00	151 500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>347 940,00</b>	<b>266 590,00</b>	<b>76,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	347 940,00	266 590,00	76,62%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>83 516,51</b>	<b>33,41%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>83 516,51</b>	<b>33,41%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	83 516,51	33,41%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>268 140,25</b>	<b>15 640,25</b>	<b>5,83%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 430,00</b>	<b>14 430,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	14 430,00	14 430,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210,25</b>	<b>1 210,25</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,25	1 210,25	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	350 000,00	252 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 912 294,35</b>	<b>24 775 603,20</b>	<b>10 573 409,58</b>	<b>42,68%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 922 567,00</b>	<b>16 697 334,85</b>	<b>6 701 634,48</b>	<b>40,14%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 327,00	776 327,00	396 865,02	51,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 393,00	257 393,00	92 683,86	36,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 778,00	1 255 478,00	623 442,97	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 378,00	109 378,00	73 953,07	67,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 141,00	1 321 437,00	758 559,59	57,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 847,00	212 538,00	80 348,10	37,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 500,00	465 500,00	248 918,87	53,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	66 085,85	3 450,30	5,22%
		4260	Zakup energii	421 000,00	421 000,00	219 205,88	52,07%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	163 500,00	23 448,39	14,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	1 470,00	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 050,00	312 017,00	131 122,73	42,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	4 772,71	32,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	490,09	24,50%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	1 685,00	9,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 261,00	382 324,00	268 195,65	70,15%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	33,00	32,80	99,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	379,00	12,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	536,43	35,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 569 539,00	7 158 711,00	3 261 165,20	45,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617 353,00	617 353,00	507 348,82	82,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>540 233,00</b>	<b>540 267,00</b>	<b>242 598,47</b>	<b>44,90%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 314,00	56 314,00	6 780,36	12,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 807,00	11 807,00	4 809,80	40,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 258,00	80 258,00	41 559,52	51,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,00	6 822,00	1 142,40	16,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 958,00	64 958,00	30 922,02	47,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 258,00	9 258,00	4 297,45	46,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195,00	21 229,00	13 482,14	63,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 143,00	256 443,00	120 761,88	47,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 028,00	24 728,00	18 842,90	76,20%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 568 439,00</b>	<b>3 607 002,00</b>	<b>1 795 212,53</b>	<b>49,77%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 962 820,00	1 987 870,00	872 643,23	43,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 012,00	313 012,00	137 315,57	43,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 189,00	27 189,00	19 259,57	70,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 476,00	149 976,00	103 058,61	68,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 339,00	15 339,00	9 616,77	62,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	14 533,62	56,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	50,00	1,43%
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	49 623,60	59,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 558,40	73,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	39 950,00	20 774,40	52,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	66 194,26	82,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 053,54	35,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 005,00	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 156,00	54 669,00	40 471,95	74,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	270,00	45,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 000,00	754 176,00	397 763,56	52,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 597,00	58 921,00	58 920,45	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>108 437,00</b>	<b>108 437,00</b>	<b>37 921,52</b>	<b>34,97%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 437,00	108 437,00	37 921,52	34,97%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>456 923,00</b>	<b>457 710,00</b>	<b>222 675,79</b>	<b>48,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 715,00	16 715,00	5 213,93	31,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 351,00	59 351,00	30 037,13	50,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	8 463,00	2 909,38	34,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,00	18 324,00	11 280,22	61,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 560,00	316 246,00	153 316,47	48,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 447,00	26 761,00	19 918,66	74,43%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>790 465,00</b>	<b>793 465,00</b>	<b>376 217,97</b>	<b>47,41%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	15 735,37	15,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 292,00	41 292,00	33 295,67	80,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 479,00	3 479,00	3 298,34	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	3 801,00	2 172,80	57,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 900,00	34,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 500,00	600 500,00	316 549,70	52,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	1 356,00	15,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	187,09	27,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	1 723,00	26,92%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 846,35</b>	<b>71 846,35</b>	<b>9 793,60</b>	<b>13,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	89,90	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	12,00	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,35	2 455,35	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 891,00	43 891,00	9 691,70	22,08%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>576 865,00</b>	<b>587 901,00</b>	<b>295 647,67</b>	<b>50,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 606,00	229 606,00	139 163,32	60,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 403,00	21 403,00	16 454,39	76,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 123,00	44 123,00	25 902,32	58,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 722,00	6 722,00	3 453,56	51,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	25 400,00	10 733,40	42,26%
		4220	Zakup środków żywności	231 553,00	231 553,00	91 431,11	39,49%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	8 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	7 230,00	1 749,60	24,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 014,00	6 759,97	74,99%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>587 128,00</b>	<b>615 128,00</b>	<b>158 660,28</b>	<b>25,79%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 805,00	310 805,00	18 711,60	6,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 528,00	159 528,00	83 589,40	52,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00	10 132,00	3 111,73	30,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	39 500,00	19 291,72	48,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	2 749,63	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	279,00	5,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	3 674,52	37,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00	64 000,00	24 929,20	38,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 417,00	6 417,00	2 323,48	36,21%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>985 541,00</b>	<b>960 228,00</b>	<b>483 222,65</b>	<b>50,32%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 161,00	64 161,00	30 648,36	47,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 598,00	4 457,00	1 895,06	42,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 073,00	248 073,00	87 981,95	35,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 087,00	21 087,00	3 419,58	16,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 442,00	108 343,00	61 816,99	57,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 759,00	15 822,00	6 512,36	41,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 594,00	26 235,00	16 737,05	63,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 512,00	423 867,00	248 346,27	58,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 965,00	40 833,00	25 865,03	63,34%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 850,00</b>	<b>336 284,00</b>	<b>249 824,62</b>	<b>74,29%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	491,00	491,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 063,00	13 678,01	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 850,00	314 730,00	235 655,61	74,88%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322 000,00</b>	<b>324 580,00</b>	<b>225 438,29</b>	<b>69,46%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>96,77%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>860,00</b>	<b>660,00</b>	<b>76,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	660,00	660,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>255 000,00</b>	<b>259 140,00</b>	<b>164 277,84</b>	<b>63,99%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	76 200,00	33 880,00	44,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 200,00	3 372,23	64,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	225,24	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	62 600,00	21 224,37	33,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	246,00	41,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 880,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	800,00	20,00	2,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 260,00	15 310,00	75,57%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>500,45</b>	<b>19,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	95,46	9,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	16,32	8,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	2,34	7,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	386,33	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 825 635,00</b>	<b>7 098 846,00</b>	<b>3 747 294,44</b>	<b>52,79%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>568 315,67</b>	<b>47,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	185 881,36	45,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	790 000,00	382 434,31	48,41%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>18,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	3 600,00	18,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 860,38</b>	<b>31,01%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	2 235,00	1 360,38	60,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>104 556,00</b>	<b>104 556,00</b>	<b>45 730,92</b>	<b>43,74%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 556,00	104 556,00	45 730,92	43,74%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149 393,00</b>	<b>149 393,00</b>	<b>96 971,35</b>	<b>64,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	147 393,00	147 393,00	96 971,35	65,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 106,00</b>	<b>74 012,87</b>	<b>50,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	147 106,00	74 012,87	50,31%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>963 690,00</b>	<b>969 690,00</b>	<b>539 109,98</b>	<b>55,60%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 488,31	58,14%
		3110	Świadczenia społeczne	963 690,00	963 690,00	535 621,67	55,58%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 968 943,00</b>	<b>2 032 584,00</b>	<b>911 761,27</b>	<b>44,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	742,40	14,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 581,00	1 350 708,00	569 808,56	42,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 478,00	84 980,00	84 979,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 015,00	258 015,00	113 565,60	44,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 375,00	27 375,00	10 700,83	39,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 950,00	1 500,00	10,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	9 618,44	17,18%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 593,89	48,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	760,00	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	115 506,00	58 098,92	50,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 546,98	35,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	18 200,00	6 674,42	36,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	738,00	35,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 202,00	25 656,50	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 433,00	83,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	8 137,70	54,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 548,00	3 548,00	6,18	0,17%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>980 794,00</b>	<b>959 044,00</b>	<b>350 562,12</b>	<b>36,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	108,00	1,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 664,00	741 647,00	244 431,72	32,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 397,00	42 397,00	38 498,13	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 012,00	106 012,00	45 595,64	43,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 384,00	18 384,00	3 684,77	20,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 460,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	245,60	24,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	330,00	26,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	22 456,00	16 842,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 338,00	11 338,00	826,26	7,29%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>280 259,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>133 035,54</b>	<b>41,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	280 259,00	320 000,00	133 035,54	41,57%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 473,00</b>	<b>1 022 334,34</b>	<b>86,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 112 629,00	996 200,85	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 435,00	17 884,00	31,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 773,00	3 041,99	31,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 345,00	388,42	28,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 673,00	982,65	36,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 601,00	2 521,00	70,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	749,00	47,43	6,33%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>45 899,00</b>	<b>45 275,00</b>	<b>98,64%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 899,00</b>	<b>45 275,00</b>	<b>98,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	44 400,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	641,00	617,00	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 901,00</b>	<b>197 901,00</b>	<b>81 577,13</b>	<b>41,22%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>105 377,00</b>	<b>115 377,00</b>	<b>42 145,13</b>	<b>36,53%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 636,00	47 636,00	5 419,92	11,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701,00	7 701,00	4 707,20	61,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	804,00	670,86	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 997,00	816,72	27,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 948,00	3 451,00	2 587,67	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 500,00	47 358,00	24 213,22	51,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 588,00	3 730,00	3 729,54	99,99%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 200,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>39 432,00</b>	<b>47,97%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	78 000,00	39 432,00	50,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	324,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 034 244,00</b>	<b>18 196 359,23</b>	<b>11 962 541,52</b>	<b>65,74%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 801 138,00</b>	<b>4 850 638,00</b>	<b>4 808 671,84</b>	<b>99,13%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 000,00	30 935,61	68,75%
		3110	Świadczenia społeczne	4 785 678,00	4 785 347,00	4 758 794,88	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	8 344,00	8 344,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 217,00	4 191,00	4 185,40	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	298,00	298,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	3 237,33	71,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	144,00	62,62	43,49%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 150 156,00</b>	<b>12 218 156,00</b>	<b>6 660 967,53</b>	<b>54,52%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 000,00	31 433,29	52,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	10 932 008,00	10 946 167,00	5 769 006,72	52,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 620,00	247 230,00	124 962,12	50,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	18 065,00	18 061,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 624,00	897 624,00	688 498,65	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 153,00	5 873,00	2 758,82	46,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	2 640,10	44,00%
		4260	Zakup energii	600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	200,00	21,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	13 200,00	11 593,12	87,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	1 100,00	637,81	57,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	16,00	32,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	8 022,00	6 016,50	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	2 105,88	26,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 400,00	400,00	28,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 632,00	1 415,00	1 036,66	73,26%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00</b>	<b>649,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,00	649,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>525 409,00</b>	<b>525 409,23</b>	<b>215 079,34</b>	<b>40,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052,00	1 052,00	45,00	4,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 393,00	279 609,00	114 736,00	41,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 606,00	18 606,00	18 226,39	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 031,00	52 031,00	22 825,39	43,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 301,00	7 301,00	2 823,79	38,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	10 720,00	26,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 245,65	22,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	698,48	23,28%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	18 913,33	59,10%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	730,00	100,00	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	12 639,01	22,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	430,50	17,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	1 574,40	38,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 099,00	6 074,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 690,00	2 595,00	96,47%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,23	0,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 191,00	4 191,00	431,92	10,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>65 333,04</b>	<b>37,76%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	65 333,04	37,76%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>81 690,28</b>	<b>44,16%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	81 690,28	44,16%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>199 541,00</b>	<b>199 541,00</b>	<b>116 116,73</b>	<b>58,19%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 541,00	199 541,00	116 116,73	58,19%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 400,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 566,00</b>	<b>14 033,76</b>	<b>96,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 143,00	13 630,00	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,00	403,76	95,45%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 409 756,00</b>	<b>11 911 680,00</b>	<b>4 040 698,39</b>	<b>33,92%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 998 145,00</b>	<b>4 701 636,00</b>	<b>1 215 965,64</b>	<b>25,86%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	742 115,00	742 115,00	618 429,20	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 000,00	27 999,99	96,55%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	128,45	64,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 000,00	3 319 791,00	908,00	0,03%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	568 500,00	568 500,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 759 000,00</b>	<b>1 214 305,91</b>	<b>32,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	23 660,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 283,00	14 282,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	8 443,00	3 568,48	42,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	350,00	349,91	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 000,00	9 015,95	60,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 270,57	65,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236 665,00	3 665 929,00	1 183 468,93	32,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	349,84	17,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>426 219,00</b>	<b>1 900 332,00</b>	<b>885 498,70</b>	<b>46,60%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 219,00	659 332,00	494 498,70	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 141 000,00	391 000,00	34,27%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 381,61	2 381,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,28	464,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 952,49	10 952,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 221,62	3 221,62	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>940 000,00</b>	<b>994 800,00</b>	<b>590 763,47</b>	<b>59,39%</b>
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	509 011,38	78,31%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 780,00	36 640,47	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	7 375,08	24,58%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	37 730,01	37,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	6,53	32,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 530,82</b>	<b>54,42%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	3 270,57	72,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	3 260,25	50,16%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 392,00</b>	<b>454 892,00</b>	<b>110 613,85</b>	<b>24,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 231,20	94,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 892,00	154 892,00	52 838,88	34,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	50 544,27	28,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 157 331,00</b>	<b>4 882 000,00</b>	<b>656 015,89</b>	<b>13,44%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 962 331,00</b>	<b>4 702 000,00</b>	<b>566 015,89</b>	<b>12,04%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	499 999,98	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 673,76	68,37%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 054,78	66,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	12 900,00	32,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 772,37	47,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 331,00	620 000,00	7 615,00	1,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 669,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	737 331,00	7 000,00	0,95%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	385 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>182 500,00</b>	<b>562 500,00</b>	<b>96 700,00</b>	<b>17,19%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>3,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	18 100,00	6,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 081,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 919,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>95,27%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>68 173 181,00</b>	<b>79 655 553,64</b>	<b>36 045 321,64</b>	<b>45,25%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stąporków za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25 135,20</b>	<b>23 652,51</b>	<b>94,10%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 331,33</b>	<b>63,01%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 700,00	2 331,33	63,01%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>185,98</b>	<b>61,99%</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	185,98	61,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 135,20</b>	<b>21 135,20</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,42	414,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 720,78	20 720,78	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>591 752,00</b>	<b>591 752,00</b>	<b>128 676,89</b>	<b>21,75%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>129 230,00</b>	<b>129 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 230,00	129 230,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>442 522,00</b>	<b>442 522,00</b>	<b>122 916,34</b>	<b>27,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	6 393,79	12,79%
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	198 000,00	56 540,48	28,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	20 539,55	13,69%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 512,00	14 677,32	75,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 522,00	25 010,00	24 765,20	99,02%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 760,55</b>	<b>82,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 679,00	4 678,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 321,00	1 082,40	81,94%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>572 000,00</b>	<b>569 000,00</b>	<b>197 286,93</b>	<b>34,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>373 000,00</b>	<b>387 400,00</b>	<b>114 858,00</b>	<b>29,65%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	8 324,16	8,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	9 997,04	24,99%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 153,80	67,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	67 000,00	66 924,00	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	2 459,00	98,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	119 900,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>199 000,00</b>	<b>181 600,00</b>	<b>82 428,93</b>	<b>45,39%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 000,00	95 000,00	71 250,03	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	84,00	8,40%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	8 035,29	20,09%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 059,61	30,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>171 500,00</b>	<b>146 765,00</b>	<b>8 710,80</b>	<b>5,94%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>142 265,00</b>	<b>8 560,80</b>	<b>6,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	142 265,00	8 560,80	6,02%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3,33%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>213 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>213 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 778,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 560,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 886 048,65</b>	<b>6 904 890,76</b>	<b>3 392 357,38</b>	<b>49,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 202,00</b>	<b>176 202,00</b>	<b>101 675,50</b>	<b>57,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 387,70	147 387,70	85 051,55	57,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 203,30	25 203,30	14 539,62	57,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 611,00	3 611,00	2 084,33	57,72%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>163 057,99</b>	<b>39,77%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 000,00	396 000,00	160 564,61	40,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	49,39	4,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 443,99	22,22%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 314 200,65</b>	<b>5 304 700,65</b>	<b>2 634 081,09</b>	<b>49,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	1 245,00	8,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 790,00	3 010 790,00	1 485 186,70	49,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 030,00	267 030,00	179 712,22	67,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	240 000,00	103 400,60	43,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 800,00	490 800,00	296 523,88	60,42%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 990,00	76 990,00	39 360,51	51,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	14 716,00	30,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	14 524,20	36,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	130 000,00	112 776,15	86,75%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	5 160,86	34,41%
		4260	Zakup energii	222 000,00	222 000,00	83 504,85	37,61%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 500,00	2 318,55	2,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 500,00	5 025,00	77,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	347 000,00	148 526,90	42,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	8 086,26	26,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	5 487,25	45,73%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	24 041,25	48,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 692,00	88 692,00	70 518,76	79,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	2 137,56	7,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	31 678,59	63,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 198,65	58 198,65	150,00	0,26%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>7 442,75</b>	<b>12,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	33 800,00	2 392,80	7,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	246,60	4,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 000,00	3 688,35	23,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	35,00	17,50%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>633 825,00</b>	<b>633 825,00</b>	<b>317 849,78</b>	<b>50,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	767,50	38,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 685,00	429 685,00	201 863,72	46,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 707,00	31 707,00	30 368,63	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 161,00	64 161,00	39 796,35	62,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 423,00	10 423,00	4 656,33	44,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	4 500,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 900,00	2 922,93	14,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	33,09	33,09%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 050,19	30,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	366,54	36,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	260,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	15 077,70	47,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 139,84	38,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	373,39	24,89%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	167,00	55,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,00	10 249,00	7 483,37	73,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 023,20	57,47%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 821,00</b>	<b>321 163,11</b>	<b>168 250,27</b>	<b>52,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	79 200,00	47,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 688,00	89 358,10	42 854,29	47,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 824,00	15 280,59	7 227,44	47,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 189,42	1 069,31	48,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	18 652,00	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>49,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>49,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993,73	2 993,73	1 495,68	49,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,93	511,93	255,66	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,34	73,34	36,66	49,99%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>570 640,00</b>	<b>860 080,00</b>	<b>390 566,13</b>	<b>45,41%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>348 640,00</b>	<b>348 640,00</b>	<b>123 976,13</b>	<b>35,56%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	60 000,00	6 956,45	11,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	1 214,10	14,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	17,15	1,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	49 800,00	22 769,16	45,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	55 066,20	68,83%
		4260	Zakup energii	53 560,00	53 560,00	17 417,90	32,52%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	25 000,00	5 548,90	22,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 800,00	22 800,00	1 150,00	5,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	11 205,56	34,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 595,46	17,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	35,25	19,58%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	210 000,00	151 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>347 940,00</b>	<b>266 590,00</b>	<b>76,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	347 940,00	266 590,00	76,62%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>83 516,51</b>	<b>33,41%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>83 516,51</b>	<b>33,41%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	83 516,51	33,41%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>268 140,25</b>	<b>15 640,25</b>	<b>5,83%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 430,00</b>	<b>14 430,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	14 430,00	14 430,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 210,25</b>	<b>1 210,25</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,25	1 210,25	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	350 000,00	252 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 802 294,35</b>	<b>21 675 603,20</b>	<b>10 573 409,58</b>	<b>48,78%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 812 567,00</b>	<b>13 597 334,85</b>	<b>6 701 634,48</b>	<b>49,29%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 327,00	776 327,00	396 865,02	51,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 393,00	257 393,00	92 683,86	36,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 778,00	1 255 478,00	623 442,97	49,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 378,00	109 378,00	73 953,07	67,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 141,00	1 321 437,00	758 559,59	57,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 847,00	212 538,00	80 348,10	37,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 500,00	465 500,00	248 918,87	53,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	66 085,85	3 450,30	5,22%
		4260	Zakup energii	421 000,00	421 000,00	219 205,88	52,07%
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	163 500,00	23 448,39	14,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	1 470,00	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 050,00	312 017,00	131 122,73	42,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	4 772,71	32,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	490,09	24,50%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	1 685,00	9,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 261,00	382 324,00	268 195,65	70,15%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	33,00	32,80	99,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	379,00	12,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	536,43	35,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 569 539,00	7 158 711,00	3 261 165,20	45,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	617 353,00	617 353,00	507 348,82	82,18%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>540 233,00</b>	<b>540 267,00</b>	<b>242 598,47</b>	<b>44,90%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 314,00	56 314,00	6 780,36	12,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 807,00	11 807,00	4 809,80	40,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 258,00	80 258,00	41 559,52	51,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 822,00	6 822,00	1 142,40	16,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 958,00	64 958,00	30 922,02	47,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 258,00	9 258,00	4 297,45	46,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 195,00	21 229,00	13 482,14	63,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 143,00	256 443,00	120 761,88	47,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 028,00	24 728,00	18 842,90	76,20%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 568 439,00</b>	<b>3 607 002,00</b>	<b>1 795 212,53</b>	<b>49,77%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 962 820,00	1 987 870,00	872 643,23	43,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 012,00	313 012,00	137 315,57	43,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 189,00	27 189,00	19 259,57	70,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 476,00	149 976,00	103 058,61	68,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 339,00	15 339,00	9 616,77	62,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	14 533,62	56,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	50,00	1,43%
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	49 623,60	59,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 558,40	73,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	39 950,00	20 774,40	52,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	66 194,26	82,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 053,54	35,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 005,00	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 156,00	54 669,00	40 471,95	74,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	270,00	45,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 000,00	754 176,00	397 763,56	52,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 597,00	58 921,00	58 920,45	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>108 437,00</b>	<b>108 437,00</b>	<b>37 921,52</b>	<b>34,97%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 437,00	108 437,00	37 921,52	34,97%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>456 923,00</b>	<b>457 710,00</b>	<b>222 675,79</b>	<b>48,65%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 715,00	16 715,00	5 213,93	31,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 351,00	59 351,00	30 037,13	50,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	8 463,00	2 909,38	34,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,00	18 324,00	11 280,22	61,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 560,00	316 246,00	153 316,47	48,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 447,00	26 761,00	19 918,66	74,43%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>790 465,00</b>	<b>793 465,00</b>	<b>376 217,97</b>	<b>47,41%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	15 735,37	15,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 292,00	41 292,00	33 295,67	80,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 479,00	3 479,00	3 298,34	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	3 801,00	2 172,80	57,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 900,00	34,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 500,00	600 500,00	316 549,70	52,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	1 356,00	15,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	187,09	27,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	1 723,00	26,92%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 846,35</b>	<b>71 846,35</b>	<b>9 793,60</b>	<b>13,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	89,90	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	12,00	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,35	2 455,35	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 891,00	43 891,00	9 691,70	22,08%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>576 865,00</b>	<b>587 901,00</b>	<b>295 647,67</b>	<b>50,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 606,00	229 606,00	139 163,32	60,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 403,00	21 403,00	16 454,39	76,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 123,00	44 123,00	25 902,32	58,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 722,00	6 722,00	3 453,56	51,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	25 400,00	10 733,40	42,26%
		4220	Zakup środków żywności	231 553,00	231 553,00	91 431,11	39,49%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	8 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 230,00	7 230,00	1 749,60	24,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 014,00	6 759,97	74,99%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>587 128,00</b>	<b>615 128,00</b>	<b>158 660,28</b>	<b>25,79%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 805,00	310 805,00	18 711,60	6,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 528,00	159 528,00	83 589,40	52,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00	10 132,00	3 111,73	30,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	39 500,00	19 291,72	48,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	2 749,63	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	279,00	5,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	3 674,52	37,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 000,00	64 000,00	24 929,20	38,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 417,00	6 417,00	2 323,48	36,21%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>985 541,00</b>	<b>960 228,00</b>	<b>483 222,65</b>	<b>50,32%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 161,00	64 161,00	30 648,36	47,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 598,00	4 457,00	1 895,06	42,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 073,00	248 073,00	87 981,95	35,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 087,00	21 087,00	3 419,58	16,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 442,00	108 343,00	61 816,99	57,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 759,00	15 822,00	6 512,36	41,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 594,00	26 235,00	16 737,05	63,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 512,00	423 867,00	248 346,27	58,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 965,00	40 833,00	25 865,03	63,34%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 850,00</b>	<b>336 284,00</b>	<b>249 824,62</b>	<b>74,29%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	491,00	491,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 063,00	13 678,01	64,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 850,00	314 730,00	235 655,61	74,88%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322 000,00</b>	<b>324 580,00</b>	<b>225 438,29</b>	<b>69,46%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>96,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>860,00</b>	<b>660,00</b>	<b>76,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	660,00	660,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>255 000,00</b>	<b>259 140,00</b>	<b>164 277,84</b>	<b>63,39%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	76 200,00	33 880,00	44,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 200,00	3 372,23	64,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	225,24	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	62 600,00	21 224,37	33,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	246,00	41,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	2 880,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	800,00	20,00	2,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 260,00	15 310,00	75,57%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>500,45</b>	<b>19,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	95,46	9,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	16,32	8,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	2,34	7,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	386,33	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 825 635,00</b>	<b>7 098 846,00</b>	<b>3 747 294,44</b>	<b>52,79%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>568 315,67</b>	<b>47,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	185 881,36	45,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	790 000,00	382 434,31	48,41%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>18,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	3 600,00	18,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 860,38</b>	<b>31,01%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00	2 235,00	1 360,38	60,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>104 556,00</b>	<b>104 556,00</b>	<b>45 730,92</b>	<b>43,74%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 556,00	104 556,00	45 730,92	43,74%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>149 393,00</b>	<b>149 393,00</b>	<b>96 971,35</b>	<b>64,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	147 393,00	147 393,00	96 971,35	65,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 106,00</b>	<b>74 012,87</b>	<b>50,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	147 106,00	74 012,87	50,31%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>963 690,00</b>	<b>969 690,00</b>	<b>539 109,98</b>	<b>55,60%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 488,31	58,14%
		3110	Świadczenia społeczne	963 690,00	963 690,00	535 621,67	55,58%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 968 943,00</b>	<b>2 032 584,00</b>	<b>911 761,27</b>	<b>44,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	742,40	14,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 581,00	1 350 708,00	569 808,56	42,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 478,00	84 980,00	84 979,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 015,00	258 015,00	113 565,60	44,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 375,00	27 375,00	10 700,83	39,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 950,00	1 500,00	10,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	9 618,44	17,18%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 593,89	48,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	760,00	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	115 506,00	58 098,92	50,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 546,98	35,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	18 200,00	6 674,42	36,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	738,00	35,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	34 202,00	25 656,50	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 433,00	83,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	8 137,70	54,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 548,00	3 548,00	6,18	0,17%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>980 794,00</b>	<b>959 044,00</b>	<b>350 562,12</b>	<b>36,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	108,00	1,89%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 664,00	741 647,00	244 431,72	32,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 397,00	42 397,00	38 498,13	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 012,00	106 012,00	45 595,64	43,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 384,00	18 384,00	3 684,77	20,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 460,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	245,60	24,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	330,00	26,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 439,00	22 456,00	16 842,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 338,00	11 338,00	826,26	7,29%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>280 259,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>133 035,54</b>	<b>41,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	280 259,00	320 000,00	133 035,54	41,57%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 473,00</b>	<b>1 022 334,34</b>	<b>86,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 112 629,00	996 200,85	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 435,00	17 884,00	31,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 773,00	3 041,99	31,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 345,00	388,42	28,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 673,00	982,65	36,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 601,00	2 521,00	70,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 268,00	1 268,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	749,00	47,43	6,33%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>45 899,00</b>	<b>45 275,00</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 899,00</b>	<b>45 275,00</b>	<b>98,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	44 400,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	641,00	617,00	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 901,00</b>	<b>197 901,00</b>	<b>81 577,13</b>	<b>41,22%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>105 377,00</b>	<b>115 377,00</b>	<b>42 145,13</b>	<b>36,53%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 636,00	47 636,00	5 419,92	11,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 701,00	7 701,00	4 707,20	61,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	804,00	670,86	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 997,00	816,72	27,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 948,00	3 451,00	2 587,67	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 500,00	47 358,00	24 213,22	51,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 588,00	3 730,00	3 729,54	99,99%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>22 200,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>39 432,00</b>	<b>47,97%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	78 000,00	39 432,00	50,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	324,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 034 244,00</b>	<b>18 196 359,23</b>	<b>11 962 541,52</b>	<b>65,74%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 801 138,00</b>	<b>4 850 638,00</b>	<b>4 808 671,84</b>	<b>99,13%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 000,00	30 935,61	68,75%
		3110	Świadczenia społeczne	4 785 678,00	4 785 347,00	4 758 794,88	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	8 344,00	8 344,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 217,00	4 191,00	4 185,40	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	298,00	298,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	693,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	3 237,33	71,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	144,00	62,62	43,49%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 150 156,00</b>	<b>12 218 156,00</b>	<b>6 660 967,53</b>	<b>54,52%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 000,00	31 433,29	52,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 932 008,00	10 946 167,00	5 769 006,72	52,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 620,00	247 230,00	124 962,12	50,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 935,00	18 065,00	18 061,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 624,00	897 624,00	688 498,65	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 153,00	5 873,00	2 758,82	46,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	2 640,10	44,00%
		4260	Zakup energii	600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	200,00	21,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	13 200,00	11 593,12	87,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	1 100,00	637,81	57,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	16,00	32,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	8 022,00	6 016,50	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	2 105,88	26,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 400,00	400,00	28,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 632,00	1 415,00	1 036,66	73,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00</b>	<b>649,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,00	649,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>525 409,00</b>	<b>525 409,23</b>	<b>215 079,34</b>	<b>40,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052,00	1 052,00	45,00	4,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 393,00	279 609,00	114 736,00	41,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 606,00	18 606,00	18 226,39	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 031,00	52 031,00	22 825,39	43,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 301,00	7 301,00	2 823,79	38,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	10 720,00	26,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 245,65	22,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	698,48	23,28%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	18 913,33	59,10%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	730,00	100,00	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	12 639,01	22,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	430,50	17,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	1 574,40	38,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 099,00	6 074,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 690,00	2 595,00	96,47%
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,23	0,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 191,00	4 191,00	431,92	10,31%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>65 333,04</b>	<b>37,76%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	65 333,04	37,76%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>81 690,28</b>	<b>44,16%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	185 000,00	81 690,28	44,16%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>199 541,00</b>	<b>199 541,00</b>	<b>116 116,73</b>	<b>58,19%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 541,00	199 541,00	116 116,73	58,19%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 400,00	0,00	0,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 566,00</b>	<b>14 033,76</b>	<b>96,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 143,00	13 630,00	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,00	403,76	95,45%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 155 756,00</b>	<b>6 795 389,00</b>	<b>3 080 290,39</b>	<b>45,33%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>784 145,00</b>	<b>813 345,00</b>	<b>646 557,64</b>	<b>79,49%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	742 115,00	742 115,00	618 429,20	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 000,00	27 999,99	96,55%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	128,45	64,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 737 000,00</b>	<b>1 214 305,91</b>	<b>32,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	23 660,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 283,00	14 282,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	8 443,00	3 568,48	42,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	350,00	349,91	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 000,00	9 015,95	60,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 270,57	65,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236 665,00	3 665 929,00	1 183 468,93	32,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	349,84	17,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>426 219,00</b>	<b>759 332,00</b>	<b>494 498,70</b>	<b>65,12%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 219,00	659 332,00	494 498,70	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 381,61	2 381,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,28	464,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 952,49	10 952,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 221,62	3 221,62	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>940 000,00</b>	<b>929 800,00</b>	<b>590 763,47</b>	<b>63,54%</b>
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	509 011,38	78,31%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 780,00	36 640,47	24,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	7 375,08	24,58%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	37 730,01	37,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	20,00	6,53	32,65%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 530,82</b>	<b>54,42%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	3 270,57	72,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	3 260,25	50,16%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 392,00</b>	<b>454 892,00</b>	<b>110 613,85</b>	<b>24,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 231,20	94,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 892,00	154 892,00	52 838,88	34,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	50 544,27	28,08%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>641 400,89</b>	<b>50,11%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>551 400,89</b>	<b>50,13%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	499 999,98	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 673,76	68,37%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 054,78	66,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	12 900,00	32,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 772,37	47,72%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>95,27%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>95,27%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>61 029 850,00</b>	<b>65 559 757,64</b>	<b>34 678 022,64</b>	<b>52,90%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stąporków za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180 000,00</b>	<b>642 500,00</b>	<b>312 500,00</b>	<b>48,64%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>462 500,00</b>	<b>312 500,00</b>	<b>67,57%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	462 500,00	312 500,00	67,57%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>292 000,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>2 125,00</b>	<b>0,54%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>2 125,00</b>	<b>1,15%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	185 000,00	2 125,00	1,15%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>187 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	209 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>16 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 235,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>614 770,00</b>	<b>59 551,00</b>	<b>9,69%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>559 770,00</b>	<b>4 551,00</b>	<b>0,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	509 770,00	4 551,00	0,89%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 254 000,00</b>	<b>5 116 291,00</b>	<b>960 408,00</b>	<b>18,77%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 214 000,00</b>	<b>3 888 291,00</b>	<b>569 408,00</b>	<b>14,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 000,00	3 319 791,00	908,00	0,03%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	568 500,00	568 500,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>34,27%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 141 000,00	391 000,00	34,27%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>907 331,00</b>	<b>3 602 000,00</b>	<b>14 615,00</b>	<b>0,41%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>892 331,00</b>	<b>3 602 000,00</b>	<b>14 615,00</b>	<b>0,41%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 331,00	620 000,00	7 615,00	1,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 669,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	737 331,00	7 000,00	0,95%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	385 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>3,77%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>3,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	18 100,00	6,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 081,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 919,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 143 331,00</b>	<b>14 095 796,00</b>	<b>1 367 299,00</b>	<b>9,70%</b>





**3.9 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowe wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% 15/6	
					Rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						Finansowane z przychodów § 905				Finansowane z przychodów § 906
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
1	010	01044	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarniecka Góra" 2020 - 2022	130 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	0,00%	
2	010	01044	"Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gosań, gm. Stąporków" 2021 - 2022	230 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	0,00%	
<b>Razem Rozdział 01044/6050</b>				<b>360 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3	600	60016	Opracowanie projektu na budowę mostu stałego w Czarnieckiej Górze - 2020-2022	60 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	2 125,00	6,07%	
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Staszica w Stąporkowie do ul. Fabrycznej w Hucisku 2021-2022	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	0,00%	

			<b>Razem Rozdział 60016/6050</b>	<b>130 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 125,00</b>	<b>2,02%</b>	
5	801	80101	Rozbudowa budynku PSP nr 1 w Stąporkowie o salę gimnastyczną w formule zaprojektuj i wybuduj oraz budowa siłowni zewnętrznej.	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	-
6	801	80101	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej	2 084 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	-
			<b>Razem Rozdział 80101/6050</b>	<b>7 084 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
7	801	80104	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Publicznego Przedszkola w Stąporkowie	2 343 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	-
			<b>Razem Rozdział 80104/6050</b>	<b>2 343 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
6	900	90001	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji sanitarnej i uzbrojenia technicznego ulic: 1-go Maja na odcinku od Dr Anki do końca linii zabudowy z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych, ul. Konecka na odcinku od ul. Polnej do ul. Górniczej z uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i innych budynków zlokalizowanych przy tej ulicy, ul. Górnicza, ul. Kościuszki, ul. Górna, ul. B. Prusa, ul. Lipowa, ul. Wspólna, ul. Gutow, ul. Spacerowa, ul. Niekańska, ul. Odlewnicza, ul. Nieborowska, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. 1000 - lecia do	436 441	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	293,00	2,66%

			końca linii zabudowy, ul. Miła, ul. Piaskowa i budowa 2007- 2025												
7	900	90001	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000-lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000-lecia do zbiornika wodnego) 2020 - 2022	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	0,00%
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie przy ul. Lipowej, ul. Spacerowej, ul. Gutów, ul. Wspólnej i ul. Prusa wraz z dwoma pompowniami ścieków 2021-2023	5 186 000	3 186 000	600 000	0	0	0	0	2 586 000	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	615,00	0,02%
9	900	90001	Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w Stąporkowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział 90001/6050</b>				<b>5 712 441</b>	<b>3 287 000</b>	<b>701 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 586 000</b>	<b>0</b>		<b>908,00</b>	<b>0,03%</b>
10	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką istniejącego budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w Niekłaniu	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	-
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>16 687 316</b>	<b>3 572 000</b>	<b>986 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 586 000</b>	<b>0</b>		<b>3 033,00</b>	<b>0,08%</b>

11	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont ulicy Nieklańskiej w Stąporkowie” - remont drogi	91 291	91 291	91 291	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	0,00%
12	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby - Aamek w km 2+930-3+490 na długości 560 mb - remont drogi”	37 939	37 939	37 939	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	0,00%
13	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-przemysłowych 2021-2022	63 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	0,00%
14	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stąporków 2022-2023	120 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	0,00%
15	900	90095	"Badanie i ocena właściwości leczniczych klimatu w Czarnieckiej Górze wraz z określeniem zasobów i właściwości naturalnych surowców leczniczych na terenie w/w miejscowości oraz sąsiednich sołectw" 2020-2022	110 000	68 392	68 392	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	23 886,60	34,93%
16	750	75095	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Stąporków 2020-2022	30 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	18 000,00	100%
17	900	90095	Trwałość projektu "Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny - mieszkania socjalne w Hucisku gmina Stąporków" 2018-2022	200 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	ZGKiM w Stąporkowie	35 058,65	87,65%
18	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	364 250	213 338	0	0	0	0	213 338	0	0	Urząd Miejski w Stąporkowie	0,00	0,00%
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>1 016 480</b>	<b>360 622</b>	<b>360 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>41 886,60</b>	<b>11,62%</b>

OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące	17 703 796	3 932 622	1 346 622	0	0	0	213 338	2 586 000	0	x	44 919,60	1,14%
------------------------------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	---------	-----------	---	---	-----------	-------

### 3.10 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>343 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>343 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 778,00	0,00	175 778,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 560,00	0,00	37 560,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,65%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,65%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 669,00	0,00	342 669,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	737 331,00	0,00	737 331,00	7 000,00	0,95%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 081,00	0,00	86 081,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 919,00	0,00	93 919,00	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 338,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,44%</b>

### 3.11 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stąporków za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 135,20</b>	<b>21 135,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 135,20</b>	<b>21 135,20</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 135,20	21 135,20	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 202,00</b>	<b>109 794,00</b>	<b>62,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 202,00</b>	<b>109 794,00</b>	<b>62,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 202,00	109 794,00	62,31%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>49,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>49,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579,00	1 788,00	49,96%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 210,25</b>	<b>1 210,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 210,25</b>	<b>1 210,25</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210,25	1 210,25	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>914 862,00</b>	<b>907 612,00</b>	<b>99,21%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	612,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 250,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 250,00	1 000,00	12,12%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>906 000,00</b>	<b>906 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906 000,00	906 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 151 484,00</b>	<b>11 581 283,00</b>	<b>67,52%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 801 138,00</b>	<b>4 780 911,00</b>	<b>99,58%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 801 138,00	4 780 911,00	99,58%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 150 156,00</b>	<b>6 681 439,00</b>	<b>54,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150 156,00	6 681 439,00	54,99%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>649,00</b>	<b>649,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649,00	649,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>199 541,00</b>	<b>118 284,00</b>	<b>59,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 541,00	118 284,00	59,28%
			<b>Razem</b>	<b>18 268 822,45</b>	<b>12 623 172,45</b>	<b>69,10%</b>



### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stąporków za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 135,20</b>	<b>21 135,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 135,20</b>	<b>21 135,20</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,42	414,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 720,78	20 720,78	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 202,00</b>	<b>101 675,50</b>	<b>57,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 202,00</b>	<b>101 675,50</b>	<b>57,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 387,70	85 051,55	57,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 203,30	14 539,62	57,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 611,00	2 084,33	57,72%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>49,96%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 579,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>49,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993,73	1 495,68	49,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,93	255,66	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,34	36,66	49,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 210,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 210,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,25	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>914 862,00</b>	<b>790 147,07</b>	<b>86,37%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	612,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>906 000,00</b>	<b>790 147,07</b>	<b>87,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	888 236,00	774 653,99	87,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 010,00	9 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,00	1 491,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	173,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,00	982,65	36,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 101,00	2 521,00	81,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	1 268,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	47,43	98,81%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 151 484,00</b>	<b>11 518 692,99</b>	<b>67,16%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 801 138,00</b>	<b>4 774 498,90</b>	<b>99,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 785 347,00	4 758 794,88	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 344,00	8 344,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,00	4 185,40	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	2 121,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	298,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	62,62	43,49%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 150 156,00</b>	<b>6 627 428,36</b>	<b>54,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 946 167,00	5 769 006,72	52,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 230,00	124 962,12	50,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 065,00	18 061,86	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 624,00	688 498,65	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 873,00	2 758,82	46,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 640,10	44,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	200,00	21,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 593,12	87,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	637,81	57,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	16,00	32,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	6 016,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	28,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	1 036,66	73,26%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>649,00</b>	<b>649,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>199 541,00</b>	<b>116 116,73</b>	<b>58,19%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 541,00	116 116,73	58,19%
			<b>Razem</b>	<b>18 268 822,45</b>	<b>12 433 788,76</b>	<b>68,06%</b>

### 3.13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>-</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 114,02</b>	<b>90,06%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 114,02</b>	<b>90,06%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	78 291,07	97,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 622,92	93,11%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	83 200,03	83,20%
			<b>Razem</b>	<b>200 200,00</b>	<b>180 176,02</b>	<b>90,00%</b>

3.14. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowe wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania 13/5		
				Rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania										
					Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:			Dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*				Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Finansowane z przychodów § 905
							Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Stąporkowie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%		
2	600	60016	Przebudowa ul. Górnej w Stąporkowie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%		
3	600	60016	Budowa ul. Górnej w Stąporkowie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%		
4	600	60016	Przebudowa drogi Wąglów - Błazzków	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%		
5	600	60016	Przebudowa drogi w Wólce Plebańskiej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%		
6	600	60016	Przebudowa drogi Kamienna Wola – Lasek	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%		
7	600	60016	Przebudowa ul. Mokrej w Wielkiej Wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%		
			<b>Razem 60016 § 6050</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Milej w Stąporkowie do Błazkowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%		
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gosaniu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%		
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej między ul. Słowackiego a ul. Konopnickiej w Stąporkowie	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%		

			<b>Razem 60017 § 6050</b>	<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11	710	71004	Zakupu Systemu Informacji Przestrzennej	16 235,00	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%
			<b>Razem 71004 § 6060</b>	<b>16 235,00</b>	<b>16 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12	754	75412	Odwodnienie działki przy budynku remizy w Koziej Woli i izolacja fundamentów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%
			<b>Razem 75412 § 6050 i § 6060</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
13	720	72095	Cyfryzacja Urzędu Gminy w Stąporkowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%
			<b>Razem 72095 § 6067</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
14	801	80101	Dobudowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Krasnej	3 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%
			<b>Razem 80101 § 6050</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Stąporkowa (1000 – lecia, część ul. Piłsudskiego od 1000 – lecia do zbiornika wodnego)	32 791,00	32 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%
			<b>Razem 90001 § 6050</b>	<b>32 791,00</b>	<b>32 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
16	900	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Koziej Woli, Gosaniu oraz Wielkiej Wsi (ul. Nieklańska)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Stąporków	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%
			<b>Razem 90015 § 6050</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

18	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczów wraz z zakupem wyposażenia w celu zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich w gminie Stąporków	1 080 000,00	§ 6059 - 737 331,00	0,00	0,00	0,00	§ 6057 - 342 669,00	0,00	UM w Stąporkowie	7 000,00	0,65%
19	921	92109	Budowa świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórka istniejącego budynku	600 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%
20	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wraz z pomieszczeniami remizy w Mokrej oraz rozbiórki istniejącego budynku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	7 615,00	38,08%
<b>Razem 92109 § 6050/6057/6059</b>				<b>1 700 000,00</b>	<b>1 027.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 669,00</b>	<b>330 000,00</b>		<b>14 615,00</b>	<b>0,86%</b>
21	926	92601	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Stąporków	0,00 zł	§ 6059- 93.919	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	§ 6057 - 86 081	0,00 zł	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%
22	926	92601	Opracowanie dokumentacji na budowę/rozbudowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Wólce Plebańskiej, Wielkiej Wsi, Lelitkowie oraz budowa placu zabaw w Furmanowie.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	13 600,00	68,00%
23	926	92601	Opracowanie dokumentacji na wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Hucisku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	4 500,00	90,00%
24	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Lelitków	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%
25	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Furmanów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%
26	926	92601	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Wólka Plebańska	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM w Stąporkowie	0,00	0,00%
<b>Razem 92601 § 6050</b>				<b>300 000,00</b>	<b>393 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 081,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18 100,00</b>	<b>6,03%</b>

<b>OGÓLEM</b>	<b>5 553 026,00</b>	<b>2 424.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 750,00</b>	<b>2 880 000,00</b>		<b>32 715,00</b>	<b>0,59%</b>
---------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	--	------------------	--------------

## 3.15

## Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział/paragr	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92109 /2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	1 000 000,00 zł	499 999,98 zł	50,00%
2	921	92116 /2480	Biblioteka Publiczna w Stąporkowie – MGOKiS	180 000,00 zł	90 000,00 zł	50,00%
<b>Razem I</b>				<b>1 180 000,00 zł</b>	<b>589 999,98 zł</b>	<b>50,00%</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80101/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	395 654,00 zł	184 125,94 zł	46,54%
2	801	80101/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	405 723,00 zł	212 739,08 zł	52,43%
<b>Razem 80101 § 2540</b>				<b>801 377,00 zł</b>	<b>396 865,02 zł</b>	<b>49,52%</b>
3	801	80103/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	29 283,00 zł	6 780,36 zł	23,15%
4	801	80103/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	27 031,00 zł	- zł	0,00%
<b>Razem 80103 § 2540</b>				<b>56 314,00 zł</b>	<b>6 780,36 zł</b>	<b>12,04%</b>
5	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	410 550,00 zł	212 689,26 zł	51,81%
6	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	504 390,00 zł	254 449,78 zł	50,45%



7	801	80104/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	226 780,00 zł	112 492,10 zł	49,60%
8	801	80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	821 100,00 zł	293 012,09 zł	35,69%
			<b>Razem 80104 § 2540</b>	<b>1 962 820,00 zł</b>	<b>872 643,23 zł</b>	<b>44,46%</b>
9	801	80106/2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań - Włochów w Gosaniu - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	50 048,00 zł	21 068,88 zł	42,10%
10	801	80106/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Punkt Przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej Matki Bożej Wychowawczynie w Odrowążu	58 389,00 zł	16 852,64 zł	28,86%
			<b>Razem 80106 § 2540</b>	<b>108 437,00 zł</b>	<b>37 921,52 zł</b>	<b>34,97%</b>
11	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	62 161,00 zł	- zł	0,00%
12	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	124 322,00 zł	9 355,80 zł	7,53%
13	801	80149/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	124 322,00 zł	9 355,80 zł	7,53%
			<b>Razem 80149 § 2540</b>	<b>310 805,00 zł</b>	<b>18 711,60 zł</b>	<b>6,02%</b>
14	801	80150/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczynie w Odrowążu	62 161,00 zł	30 648,36 zł	49,30%
			<b>Razem 80150 § 2540</b>	<b>62 161,00 zł</b>	<b>30 648,36 zł</b>	<b>49,30%</b>
14	801	80195/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczynie w Odrowążu	491,00 zł	491,00 zł	100,00%

			<b>Razem 80195 § 2540</b>	<b>491,00 zł</b>	<b>491,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
15	854	85404/2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Stąporkowie	10 993,00 zł	- zł	0,00%
16	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	5 496,00 zł	- zł	0,00%
17	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"	10 993,00 zł	2 709,96 zł	24,65%
18	854	85404/2540	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53 Niepubliczne Przedszkole Smerf	9 161,00 zł	2 709,96 zł	29,58%
19	854	85404/2540	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża - Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	10 993,00 zł	- zł	0,00%
			<b>Razem 85404 § 2540</b>	<b>47 636,00 zł</b>	<b>5 419,92 zł</b>	<b>11,38%</b>
			<b>Razem II</b>	<b>3 350 041,00 zł</b>	<b>1 369 481,01 zł</b>	<b>40,88%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>4 530 041,00 zł</b>	<b>1 959 480,99 zł</b>	<b>43,26%</b>

### 3.16 Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	.010	01043/6210	Dotacja celowa na „Na zakup i montaż wodomierzy DN 15-20 mm”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	137 500,00 zł	137 500,00 zł	100,00%
2	.010	01043/6210	Dotacja celowa na „Na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nieklań Mały od ulicy Hubala – 550 mb”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	.010	01043/6210	Dotacja celowa na „Na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wielka Wieś dz.ewid. 602/1, 395 – 400 mb”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	115 000,00 zł	115 000,00 zł	100,00%
4	.010	01043/6210	Dotacja celowa na „Na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
<b>Razem 01043 § 6210</b>					<b>462 500,00 zł</b>	<b>312 500,00 zł</b>	<b>67,57%</b>
5	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont ulicy Nieklańskiej w Stąporkowie” - remont drogi	Powiat Konecki	91 291,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	600	60014/2710	Dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby - Aamek w km 2+930-3+490 na długości 560 mb - remont drogi”	Powiat Konecki	37 939,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Razem 60014 § 2710</b>					<b>129 230,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
7	900	90001/6210	Dotacja celowa na: "Opracowanie dokumentacji wraz z budową automatycznego zrzutu ścieków dowożonych w Stąporkowie na sieci kanalizacji sanitarnej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
8	900	90001/6210	Dotacja celowa na „ Na zakup i montaż wodomierzy DN 15-20 mm	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	137 500,00 zł	137 500,00 zł	100,00%

9	900	90001/6210	Dotacja celowa na „Na zakup koparki typu MIDI z osprzętem – związana z usługami i gospodarką wodną”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	185 000,00 zł	185 000,00 zł	100,00%
10	900	90001/6210	Dotacja celowa na „Na wymianę odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą przy ul. Odlewniczej – 580mb”	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	233 000,00 zł	233 000,00 zł	100,00%
<b>Razem 90001/6210</b>					<b>568 500,00 zł</b>	<b>568 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
11	900	90003/6210	Dotacja celowa na "Zakup samochodu asenizacyjnego"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
12	900	90003/6210	Dotacja celowa na "Zakup pługo-piaskarki z solanką i posypywarką"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,00%
13	900	90003/6210	Dotacja celowa na "Zakup zespołu kosiarek"	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
14	900	90003/6210	Dotacja celowa na "Zakup kos spalinowych sthil FV 561 C" 3 komplety	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
<b>Razem 90003/6210</b>					<b>1 141 000,00 zł</b>	<b>391 000,00 zł</b>	<b>34,27%</b>
15	921	92109/6220	Modernizacja pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego przy M-GOKiS	M-GOKiS w Stąporkowie	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
16	921	92109/6220	Wykonanie m.in. wentylacji, łazienki dla niepełnosprawnych, rozdzielni elektrycznej, remontu garderoby wraz z łazienką przy sali kinowej	M-GOKiS w Stąporkowie	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
17	921	92109/6220	Wykonanie zestawu piłkochwyłów	M-GOKiS w Stąporkowie	32 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
18	921	92109/6221	Modernizacja budynku M-GOKiS w Stąporkowie	M-GOKiS w Stąporkowie	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Razem 92109 § 6220</b>					<b>1 902 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem I</b>					<b>4 203 230,00 zł</b>	<b>1 272 000,00 zł</b>	<b>30,26%</b>

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
19	801	80101/2820	Zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża – Katolicka Szkoła Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu	1 344,00 zł	1 344,00 zł	100,00%	
20	801	80101/2820	Zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosañ – Włochów w Gosaniu – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu	1 216,00 zł	1 216,00 zł	100,00%	
21	851	85149/2360	Realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póź.zm.)	środki do przyznania w drodze konkursu	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%	
22	851	85154/2360	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi .	środki do przyznania w drodze konkursu	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%	
23	926	92605/2820	Realizacja zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej związana z dofinansowaniem lub sfinansowaniem zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	środki do przyznania w drodze naboru wniosków w trybie i na zasadach określonych uchwałą	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%	
24	754	75412/6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stąporkowie	Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Stąporkowie	509 770,00 zł	4 551,00 zł	0,89%	
<b>Razem II</b>					<b>737 330,00 zł</b>	<b>232 111,00 zł</b>	<b>31,48%</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>4 940 560,00 zł</b>	<b>1 504 111,00 zł</b>	<b>30,44%</b>	

3.17 Dotacje przedmiotowe w 2022 r.							
Lp.	Dział	Rozdział /paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70007 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do kosztów utrzymania, remontów i eksploatacji gminnych lokali socjalnych wg kalkulacji.	95 000,00	71 250,03	75,00%
2	900	90001 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do oczyszczania ścieków kanalizacyjnych	742 115,00	618 429,20	83,33%
3	900	90003 / 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie	Dopłata do cen na oczyszczanie miasta i gminy wg kalkulacji	659 332,00	494 498,70	75,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
					0,00	0,00	-
<b>Ogółem</b>					<b>1 496 447,00</b>	<b>1 184 177,93</b>	<b>79,13%</b>